

# Kommuniké från årsstämman i Xbrane Biopharma

**Årsstämman 2021 i Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") hölls idag den 6 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.**

## **Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Xbrane samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## **Vinstdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

## **Ansvarsfrihet**

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

## **Val av styrelse och revisor samt arvodering**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 3 000 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 800 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

- 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar styrelseledamot och 600 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordförande;
- 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet;
- 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet; och
- 50 000 kronor (50 000 kronor) till envar ledamot av transaktionsutskottet och 100 000 kronor (100 000 kronor) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Giorgio Chirivi, Ivan Cohen-Tanugi, Peter Edman, Eva Nilsagård, Mats Thorén, Anders Tullgren och Karin Wingstrand. Anders Tullgren omvaldes som styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer vara huvudansvarig.

### **Principer för inrättande av valberedning**

Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag (i huvudsak oförändrade från föregående års principer).

### **Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021)**

Det beslutades att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. För att säkra leverans av aktier beslutades även om emission av högst 390 000 teckningsoptioner samt att godkänna vidareöverlåtelse till deltagarna.

Som ett resultat av LTIP 2021 kan högst 390 000 aktier i Bolaget tilldelas. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 1,76 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Utspädningen av LTIP 2021 inklusive samtliga sedan tidigare utestående teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 4,59 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda emissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

### **Ersättningsrapport**

Stämman godkände den framlagda ersättningsrapporten.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen samt fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.xbrane.com](http://www.xbrane.com).

---

## Kontakter

Martin Åmark, VD  
M: +46 (0) 763-093 777  
E: [martin.amark@xbrane.com](mailto:martin.amark@xbrane.com)

Anette Lindqvist, CFO/IR  
M: +46 (0) 763 256 090  
E: [anette.lindqvist@xbrane.com](mailto:anette.lindqvist@xbrane.com)

## Om oss

*Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane (TM) är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Xlucane (TM) är i fas III och ansökan om marknadsgodkännande planeras till senare delen av 2021. Xbrane har ytterligare tre biosimilarer i sin pipeline som adresserar en marknad om 100 miljarder SEK i originalprodukternas försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök [www.xbrane.com](http://www.xbrane.com).*

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämman i Xbrane Biopharma](#)