

## Kommuniké från årsstämma i Biovica

Vid årsstämma i Biovica AB (publ) i Uppsala den 27 augusti 2020 fattades följande beslut.

### Fastställande av räkenskaperna för 2019/2020 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019/2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

### Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019/2020 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

### Arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor och till styrelsens ordförande 400 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

### Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander, Jesper Söderqvist och Henrik Osvald samt nyvaldes Marie-Louise Fjällskog och Annika Carlsson Berg. Lars Holmqvist omvaldes som ordförande för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare som bland annat innebär att rörlig kontant ersättning inte ska överstiga 40 procent av den fasta lönen.

### Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som motsvarar högst 20 procent av det sammanlagda aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020.

### Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda och styrelsen

Årsstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram till anställda om 220 000 optioner vars maximala utspädningseffekt beräknas uppgå till högst cirka 0,93 procent av det totala antalet aktier.

Årsstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram till styrelsen om 200 000 optioner vars maximala utspädningseffekt beräknas uppgå till högst cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier.

### Kontakt

---

Anders Rylander, VD

Telefon: 018-444 48 35

E-post: [anders.rylander@biovica.com](mailto:anders.rylander@biovica.com)

## Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

---

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), 08-528 00 399. För mer information, besök gärna [www.biovica.com](http://www.biovica.com).

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämma i Biovica](#)