



Kommuniké från årsstämma i Alzinova AB (publ)

Alzinova AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 29 maj 2024 årsstämma i Göteborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständiga handlingar såsom kallelse och protokoll finns att tillgå på bolagets webbplats www.alzinova.com

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Julian Aleksov, Anders Blom, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas omväljs till styrelseledamöter. Vidare omvaldes styrelsesuppleanten Anders Sandberg. Julian Aleksov valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Linda Sallander som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2019 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 700 174,546 kronor genom emission av högst 6 464 542 nya aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen").

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de garanter som Bolaget ingått garantiavtal med i syfte att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 26 april 2024. Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att eventuell garantiersättning till garanterna ska kunna erläggas genom nyemission av aktier.



Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen där gränserna för bolagets aktiekapital i §4 ändras till att minst uppgå till 21 040 000 kr och max 84 160 000 kr och gränserna för antalet aktier i §5 ändras till att minst uppgå till 80 000 000 och maximalt 320 000 000 aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2024 framgår av kallelsen publicerad 2024-04-26.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Alzinova AB (publ)