

Kommuniké från årsstämma i Xintela AB (publ)

Idag, fredagen den 12 maj 2023, hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades. Besluten fattades enhälligt.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Gregory Batcheller, Lars Hedbys, Maarten de Chateau, Hans-Joachim Simons och Thomas Eldered. Till styrelseordförande omvaldes Gregory Batcheller.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 900 000 kronor varvid 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att antalet aktier i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent av vid tidpunkten för stämman utestående antal aktier. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Xintela AB (publ) genom utgivande av teckningsoptioner.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med Flerie Invest ABs förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Xintela AB (publ) genom utgivande av teckningsoptioner.

Kontakter

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Tel: +46 46 275 65 00

E-post: evy@xintela.se

Medicon Village

223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin $\alpha 10\beta 1$ som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin $\alpha 10\beta 1$ för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaseade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Xintela AB \(publ\)](#)