

Kommuniké från årsstämma i Xintela AB (publ)

Idag, fredagen den 6 maj 2022, hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

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

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 750 000 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.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras.

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.

Utdelning av aktier i bolagets dotterbolag

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Targinta AB (publ) ska delas ut till Xintelas aktieägare, varvid en aktie i Xintela berättigar till en aktie i Targinta AB (publ).

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Targinta AB (publ), dock att avstämningsdagen ska infalla senast dagen före årsstämman 2023. Utdelningsbeslutet såväl som styrelsens fastställande av avstämningsdag ska vara villkorat av att Targintas aktier tas upp till handel på en handelsplattform.

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 antikroppsbaseerade 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, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Pressmeddelande
06 maj 2022 10:45:00 CEST



Bifogade filer

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