

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB

Vid den extra bolagsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget") den 9 oktober 2024 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.annexinpharma.se.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen tillsammans med de fyra största aktieägarnas förslag, att inrätta incitamentsprogram 2024/2027:1 genom en riktad emission av högst 11 200 000 teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av högst 11 200 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget.

Stämman beslutade även, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, att inrätta incitamentsprogram 2024/2027:2 genom en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av högst 200 000 teckningsoptioner till Bolagets styrelseordförande.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden den 1 oktober 2027 till och med den 31 december 2027 teckna nya aktier i Bolaget.

Det maximala antalet tillkommande aktier för incitamentsprogram 2024/2027:1 och incitamentsprogram 2024/2027:2 beräknas uppgå till högst 11 400 000 motsvarande högst cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsen tillsammans med de fyra största aktieägarnas förslag, om införande av syntetiskt optionsprogram 2024/2027:1 genom ett kontantavräknat optionsprogram som är relaterat till börskursen för Bolagets aktier som är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ("**First North**"). Totalt ska högst 5 750 000 syntetiska optioner ges ut till Bolagets ledande befattningshavare.

Stämman beslutade ytterligare, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, om införande av syntetiskt optionsprogram 2024/2027:2 genom ett kontantavräknat optionsprogram som är relaterat till börskursen för Bolagets aktier som är upptagna till handel på First North där högst 250 000 syntetiska optioner ges ut till Bolagets styrelseordförande.

Deltagarna ska tilldelas syntetiska optioner vederlagsfritt. De syntetiska optionerna intjänas under en treårsperiod. Varje intjänad syntetisk option ger deltagarna rätt att från Bolaget erhålla ett kontant belopp motsvarande Bolagets akties värde, dvs. den slutkurs enligt First Norths officiella kurslista den 1 oktober 2027, med avdrag om 1,50 kronor.

Eftersom optionsprogram 2024/2027:1 och optionsprogram 2024/2027:2 är syntetiska kommer en utbetalning av likviden inte att leda till någon utspädning av befintliga aktier. Styrelsen kan dock, om de finner det lämpligt, välja att istället för att ge ut likviden kontant emittera aktier till deltagarna helt eller delvis motsvarande likvidens storlek. Sådan eventuell emission av likvidaktier kommer att kräva att en bolagsstämma under slutet av 2027 fattar beslut om sådan emission och där information om utspädning i sådana fall kommer att framgå i kallelsen till den bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD

Tfn: +46 (0)70 575 50 37

Mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com**Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)**

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.

Bifogade filer[Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB](#)