

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 7 maj 2024 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2023. Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Elisabeth Björk, Michael Buschle, Jacob Gunterberg, Heidi Hunter och Hans Schikan samt nyval av Yasir Al-Wakeel och Ann J. Barbier till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Schikan valdes till ny styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 20 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman.

Införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för styrelseledamöterna

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för styrelseledamöterna i bolaget omfattande högst 297 000 aktierätter. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att emittera högst 297 000 teckningsoptioner för att, vid slutet av programmet, kunna tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna.

Stockholm den 7 maj 2024
Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ahmed Mousa, VD
Telefon: +1 607 437 0235
E-post: ahmed.mousa@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO
Telefon: +46 70 553 14 65
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 15:15 CEST.

Om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel med potential att modifiera sjukdomar. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF). Buloxibutid (C21), för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykiska belastningen hos patienter med lungfibros. Almee™ har erhållit breakthrough device designation från FDA, vilket återspeglar dess potential för en omvälvande inverkan. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin och -kemin, utökar vi vår pipeline med nya läkemedelskandidater för flera potentiella sjukdomar. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB \(publ\)](#)