

Report from AroCell's Annual General Meeting 2023

(Available in Swedish only)

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid AroCells årsstämma tidigare idag den 24 maj 2023. Stämman hölls i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja Eva Nordström, Charlotta Ljungqvist, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Johan Häggblad och genom nyval välja Clas Runnberg till styrelseledamöter. Johan Häggblad omvaldes till styrelseordförande.

Nyvalda styrelseledamöten Clas Runnberg kommer att bidra till styrelsearbetet med sin kompetens och erfarenhet inom marknadsföring, företagsledning samt strategisk affärsutveckling inom medicinteknikföretag. Clas Runnberg har ett flertal styrelseuppdrag i medicinteknikföretag och är rådgivare till private equitybolaget Valedo Partners.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

Riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner enligt framlagt förslag.

Contacts

Anders Hultman, CEO
Phone: +46 (0) 8 799 67 50
E-mail: anders.hultman@arocell.com

About AroCell

AroCell AB (publ) is a Swedish company that develops and markets blood and urine sample tests. The corporation specializes in oncology and bacteriology. The company has a broad product portfolio, used in healthcare, and established in various markets. In oncology, AroCell uses various biomarkers, TK1, and cytokeratins, to support the treatment of various cancers such as breast, prostate, and bladder cancers. AroCell's product portfolio also includes a rapid bacteriological test for a simple and safe diagnosis of typhoid fever. AroCell (AROC) is listed on Nasdaq First North Growth Market with Redeye AB as company's Certified Adviser. For more information; www.arocell.com

Press Release
24 May 2023 12:30:00 CEST



Attachments

[Report from AroCell's Annual General Meeting 2023](#)