

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

## Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 3 maj 2023

**GÖTEBORG, 3 maj 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.**

### **Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde Mats Franzén, Jan-Eric Österlund och Jonas Pedersén samt valde Annika Freij till ny ledamot. Mats Franzén omvaldes till styrelseordförande.

Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor, till övriga ledamöter med 250 000 kronor vardera, till ordförande i revisionsutskottet med 125 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 75 000 kronor vardera, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

## För mer information, vänligen kontakta

**Isofol Medical AB (publ)**

Mats Franzén, ordförande

E-post: [mats@efficere.se](mailto:mats@efficere.se)

Thomas Andersson, verkställande direktör

E-post: [thomas.andersson@isofolmedical.com](mailto:thomas.andersson@isofolmedical.com)

Telefon: 0709-44 00 93

*Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 18.40.*

## Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

[www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com)