

PRESSMEDDELANDE

Kista, 26 april 2018

Kommuniké från årsstämman i Chordate

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 26 april 2018 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar för Bolaget och koncernen samt föreslagen vinstdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning; ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval skedde av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt samt Gunilla Lundmark.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019, för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Beslutades att ändra bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier för att möjliggöra föreslagna emissioner. Den nya lydelsen är att aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor samt ska antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Godkändes styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) enligt förslag till årsstämman.

Godkändes riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units) enligt förslag till årsstämman.

Beslutades att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kan fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD

anders.weilandt@chordate.com

Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 08:30 CET.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.