

Beslut vid årsstämma i Cinclus Pharma Holding AB (publ) den 22 maj 2025

Cinclus Pharma Holding AB (publ) (org.nr 559136-8765) har idag den 22 maj 2025 hållit årsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cincluspharma.com. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Ansvarsfrihet, styrelse och revisorer m.m.

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att omvälja Lennart Hansson, Torbjörn Koivisto, Helena Levander, Nina Rawal, Wenche Rolfsen, Peter Unge och Anders Öhberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Lennart Hansson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som fortsatt huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande. Ordföranden ska erhålla 505 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte till följd av anställning eller konsultuppdrag tar del i bolagets dagliga verksamhet ska erhålla 250 000 kronor. Ordföranden i bolagets revisionsutskott ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 25 000 kronor vardera. Vidare ska ordföranden i bolagets ersättningsutskott erhålla 25 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 12 500 kronor vardera.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat ska överföras i ny räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och med betalning antingen kontant och/eller genom apport eller kvittning. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller de aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler får uppgå till högst 20 procent av det totala antalet registrerade aktier i bolaget första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning ska skälet vara att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka bolagets finansiella ställning.