

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2020 I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll måndagen den 22 juni 2020 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Hamngatan 13 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Martin Folke. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets fria egna kapital ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om nyval av Mats Nilsson samt omval av Marcus Bosson, Steen Krøyer, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Johan von Kantzow. Till styrelsens ordförande omvaldes Steen Krøyer. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och noll suppleanter.

Årsstämman omvalde Margareta Kleberg till bolagets revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till arvodering av styrelsen och revisor.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.quiapeg.com).

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (samma principer som tidigare).

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.quiapeg.com).

Riktlinjer för fastställande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.quiapeg.com).

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.quiapeg.com).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.quiapeg.com).

Utöver ovan kommer en VD-presentation i textformat (Powerpoint) att efter stämman tillhandahållas på bolagets webbplats (www.quiapeg.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Tel: +46 706 931 253

E-post: info@quiapeg.com