

Kommuniké från årsstämman 2020 i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, tisdagen den 24 november 2020, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

- Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre.
- Årsstämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för Bolaget för räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 augusti 2020. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.
- Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet för nästa årsstämma, bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter omvaldes Anders Essen-Möller, Hans-Peter Ekre, Edvard Smith och Camilla Myhre Sandberg. Vidare föreslås Anders Essen-Möller omväljas till styrelseordförande. Pingis Hadenius avböjde omval. Det beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 75 000 kronor till vardera av styrelseledamöterna.
- Den registrerade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") valdes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att aktekapitalet i Bolaget ska utgöra lägst 4 776 500 kronor och högst 19 106 000 kronor och att antalet aktier skall vara lägst 23 300 000 och högst 93 200 000.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som är tillåten enligt bolagsordningen vid tidpunkten för årsstämman 2020, eller enligt annan bolagsordning som aktieägarna med erforderlig majoritet kan komma anta under tiden fram till nästkommande årsstämma. Styrelsen får med stöd av bemyndigandet besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande en utspädning motsvarande maximalt 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet nyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt första gången.
- Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning inför den nästkommande årsstämman som ska hållas 2021. Vallberedningen ska lämna förslag till årsstämman för beslut till kandidater till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, val av revisor, samt arvodering till revisor. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Sofia Fredrikson, CFO
Tel: 08-735 5595

NextCell Pharma AB
Pressmeddelande
Tisdag 24 november



E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/15255207/>

Twitter: <https://twitter.com/NextCellPharma>

Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinavien största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.