

PRESSMEDDELANDE

Informationen lämnades för offentliggörande 2017-05-04 kl 17.30.

Probis årsstämma 2017

På Probis årsstämma den 4 maj 2017 i Lund beslutades bland annat följande:

- Årsstämman fastställde årsredovisningen samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2016 med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 8 maj 2017.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Jan Nilsson, Jonny Olsson och Jean-Yves Parisot samt nyvalde Anna Malm Bernsten, Scott Bush och Charlotte Hansson. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 400 000 kr, varav 400 000 kr till ordföranden och 200 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till 70 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till ledamot, samt 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.
- Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, som hade meddelat att Maria Ekelund skulle fungera som huvudansvarig revisor.
- Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
- Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
- Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1 164 412 aktier.
- Till valberedning inför årsstämman 2018 utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre aktieägarna).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.com

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.