

Pressmeddelande

Göteborg, 30 maj 2018

Fluicell: Kommuniké från gårdagens årsstämma

Igår 29 maj 2018 höll Fluicell AB (publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag.

- Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
- Stämman fastställde bolagets resultat och balansräkning. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 sker ingen utdelning.
- Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande fyra innevarande års basbelopp, samt motsvarande två innevarande års basbelopp för extern styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk (ordförande).
- Stämman beslutade om omval av revisor Sven Cristea.
- Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2019 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda tre (3) största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Mangold är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget.