

## Pressmeddelande

Lund den 28 maj 2019

### ***Kommuniké från årsstämma den 28 maj 2019 i Respiratorius AB (publ)***

**Idag, den 28 maj 2019, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.**

#### Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

#### Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström, Olov Sterner, Kristina Drott och Sarah Fredriksson som ordinarie styrelseledamöter, att välja Anna Törner som ny ordinarie styrelseledamot samt att omvälja Christer Fåhraeus som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse en revisor utan revisorssuppleant samt att omvälja Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Crowe Osborne AB har meddelat att auktoriserade revisorn Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

#### Instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

---

Lund, den 28 maj 2019

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Johan Drott  
VD Respiratorius AB  
+46 709-22 41 40  
johan.drott@respiratorius.com

Christer Fåhraeus  
Ordf. Respiratorius AB  
+46 705-60 90 00  
christer.fahraeus@respiratorius.com

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019.*

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.