

Pressmeddelande

Lund den 19 maj 2020

Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2020 i Respiratorius AB (publ)

Idag, den 19 maj 2020, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Christer Fåhraeus, Kristina Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar Kihlström, Olov Sterner och Anna Törner som styrelseledamöter. Christer Fåhraeus omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det noteras att årsstämman 2019 valde Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill årsstämman som hålls under 2022.

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

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

Beslut om företrädesemission av units

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av högst 15 717 197 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 25,1 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen kan bolaget tillföras ytterligare cirka 18,9-25,1 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en uniträtt. Tio uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Totalt omfattar företrädesemissionen högst 31 434 394 aktier och högst 15 717 197 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 1,60 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,80 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper under perioden 2 juni – 16 juni 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 21 juni – 5 juli 2021 till en teckningskurs motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 7 juni – 18 juni 2021, dock lägst 1,20 kronor och högst 1,60 kronor per aktie.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 571 719,70 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 785 859,85 kronor.

Beslut om 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 avvikelser 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.

Lund den 19 maj 2020

Respiratorius AB (publ)

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 19 maj 2020.

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.