



Kommuniké från årsstämma i CLS

Årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 28 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets ansamlade medel ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Marika Crohns och Gunilla Savring samt nyvaldes Paolo Raffaelli och Sandy Brandmeier intill slutet av nästa årsstämma. Rolf Kiessling och Catherine Gilmore-Lawless avböjde omval. Stämman omvalde Hans von Celsing som styrelseordförande. Dillion AB omvaldes till revisor.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter (dock att Lars-Erik Eriksson inte ska erhålla något styrelsearvode).

Stämman beslutade att bolagets valberedning inför årsstämman 2022 ska utses i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl 13:00 CET.

Kontaktinformation:

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com