

PRESSMEDDELANDE

2019-05-09

Cline: Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 7:e maj 2019.

Beslut om följande:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman godkände föreslagen vinstdisposition

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Val av styrelse och val av revisor

Stämman väljer om sittande styrelse: Niklas Holmquist, Patrik Sundh, Torleif Möllerström och Christopher Steele. Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck väljs fortsatt av stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 260 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Beslut om ändring av Bolagsordning: Byte av bolagets säte

Styrelsen föreslår att bolagets säte ändras från Göteborgs Kommun, Västra Götalands län till Mölndals Kommun, Västra Götalands län. Skälet är att Bolaget under 2018 valde att flytta verksamheten till Astra Zeneca BioVentureHub samt Argongatan 2C i Mölndal. Detta medför en ändring i paragraf 2 i Bolagsordningen. Sätet byts från Göteborgs kommun till Mölndals kommun. Stämman godkänner förslaget.

Stämmans avslutande

Stämman avslutas av ordförande Torleif Möllerström