

Kommuniké från Pharmacologs årsstämma 2017

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2017 i Uppsala och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Styrelsearvodet fastställdes med 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Erik Hedlund, Olof Johansson och Hans Dahlin samt nyval av Mats Högberg. Erik Hedlund omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Folkesson Råd & Revision AB med godkända revisor Sten Eriksson såsom huvudansvarig revisor.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken §§ 4 och 5 erhåller följande lydelse:

§ 4: Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5: Antalet aktier skall vara lägst 3 333 333 och högst 13 333 333 stycken.

Emissionsbemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, dels fatta beslut om företrädesemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dels fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock i det senare fallet inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se

Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com

Se pressmeddelande