

Resolutions at Pharmacolog AB's (publ) annual general meeting 2020

The shareholders of Pharmacolog in Uppsala AB (publ) held the Annual General Meeting on May 6, 2020 in Uppsala. (information below in Swedish only)

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 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 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, Carl-Johan Spak och Ragnar Linder. 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 revisorn Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 8 erhåller följande lydelse i fråga om deltagande vid bolagsstämma:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt gellagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sisträmnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

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.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com

Phone: +46 70-546 50 21

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company's first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog's long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at www.pharmacolog.com. The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.