

Pressmeddelande
Stockholm 2017-04-26

Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Klaria Pharma Holding AB den 26 april 2017 fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att årets förlust balanseras i ny räkning.
- Björn Littorin och Michael Brobjer valdes som nya styrelseledamöter och Björn Littorin valdes till ny styrelseordförande. Styrelseledamoten Scott Boyer omvaldes till styrelseledamot. Paul De Potocki och Thomas Olin hade avböjt omval.
- Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor i bolaget. Revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, org.nr. 556068-8813, med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 350 000 SEK, varav styrelse-ordförande erhåller 250 000 kronor och styrelseledamot som inte är anställd i bolaget erhåller 100 000 kronor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att bolaget förvärvar Scott Boyers 4 500 aktier i FFT Pharmaceuticals AB, varav 2 250 aktier betalas kontant med 5 000 000 kronor och 2 250 aktier betalas genom en apportemission av 720 000 aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ). Teckningskursen blir 6,95 kronor per aktie. Om de av stämman 2016 beslutade emitterade 300 000 teckningsoptionerna utnyttjas till fullo och den av stämman 2017 beslutade nyemissionen (se nedan) också utnyttjas till fullo innebär den av stämman 2017 beslutade apportemissionen en utspädning med ca 2,3 % av rösterna och kapitalet i bolaget. Teckning och betalning av aktierna ska ske under tiden från och med den 27 april 2017 och till och med den 10 maj 2017.
- Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 72 000 aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ) till Björn Littorin (nyvald styrelseordförande). Teckningskursen för aktierna ska bestämmas av den genomsnittliga viktade betalkursen på bolagets aktie från och med den 27 mars 2017 till den 24 april 2017. Om de av årsstämman 2016 beslutade emitterade 300 000 teckningsoptionerna utnyttjas till fullo och den av stämman 2017 beslutade apportemissionen (se ovan) också utnyttjas till fullo innebär den av stämman 2017 beslutade nyemissionen en

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klarias affärsidé är att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva läkemedelssubstanser. Aktiens kortnamn är KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

utspädning med ca 0,2 % av rösterna och kapitalet i bolaget. Teckning och betalning av aktierna ska ske under tiden från och med den 27 april 2017 och till och med den 10 maj 2017.

- Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62