

Kommuniké från årsstämma i Cereno Scientific AB

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Cereno Scientific AB i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter, att styrelsearvoden ska utgå med 193 200 SEK till styrelsens ordförande (motsvarande fyra prisbasbelopp) och med 96 600 SEK vardera till övriga styrelseledamöter (motsvarande två prisbasbelopp) samt med 48 300 SEK till envar av styrelsesuppleanterna (motsvarande ett prisbasbelopp). Vidare beslutade årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Catharina Bäärnhielm, Björn Dahlöf, Sverker Jern, Rein Piir, Anders Svensson samt Klementina Österberg som ordinarie styrelseledamöter samt att Lena Mårtensson väljs in som ny ledamot. Årsstämman beslutade också att Niklas Bergh omväljs som styrelsesuppleant samt att Jonas Faijerson Säljö väljs in som ny styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja Frejs Revisorer AB, som meddelat att Mikael Glimstedt fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning och anta föreslagna principer för valberedningen.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.cerenoscientific.se).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.cerenoscientific.se).

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.cerenoscientific.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO

Telefon: +46 768 66 77 87

E-post: info@cerenoscientific.com

<http://www.cerenoscientific.com/>

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska

läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.