

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 15 maj 2019

SenzaGens årsstämma, som hölls idag den 15 maj 2019 i Lund, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, Peter Nählstedt och Laura Chirica. Ann-Christin Malmborg Hager valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 600 000 kronor, och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning och antog principer för valberedningens arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Incitamentsprogram för Bolagets nytillträdande verkställande direktör

Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för Bolagets nytillträdande verkställande direktör genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram för anställda

Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 265 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram för styrelsen samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anki Malmberg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmberg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications

Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om SenzaGen AB (publ)

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.