

# Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 8 maj 2020

SenzaGens årsstämma hölls idag den 8 maj 2020 i Lund i ett mindre format med anledning av covid-19. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. VD Axel Sjöblads anförande ersattes av ett förinspelat vd-anförande som finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com).

## Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

## 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 2019.

## Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica och Ann-Christin Malmborg Hager. Paula Zeilon och Paul Yianni valdes till nya styrelseledamöter. 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 800 000 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.

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemissionen ger aktieägare rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller, om så beslutas, genom 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.

Lund den 8 maj 2020

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com).

**För mer information, vänligen kontakta:**

Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB

Email: [axel.sjoblad@senzagen.com](mailto:axel.sjoblad@senzagen.com) | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB

Email: [tina.lawesson@senzagen.com](mailto:tina.lawesson@senzagen.com) | Mobil: 0708-20 29 44

**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 både direkt och genom partners. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök [www.senzagen.com](http://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](mailto:info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser.