

## Kommuniké från årsstämma 2023 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)

Idag, torsdagen den 30 november 2023, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

- Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre.
- Årsstämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för Bolaget för räkenskapsåret 1 september 2022 - 31 augusti 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti 2023. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.
- Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet för nästa årsstämma, skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter omvaldes Anders Essen-Möller, Hans-Peter Ekre, Edvard Smith och Camilla Myhre Sandberg. Vidare föreslogs Anders Essen-Möller omväljas till styrelseordförande. Det beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 110 000 kronor till vardera av de styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.
- Den registrerade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") valdes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslogs utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

### För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO  
Patrik Fagerholm, CFO  
Tel: 08-735 5595

E-mail: [info@nextcellpharma.com](mailto:info@nextcellpharma.com)  
Hemsida: [www.nextcellpharma.com](http://www.nextcellpharma.com)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/15255207/>  
Twitter: <https://twitter.com/NextCellPharma>

### För ytterligare information om Cellaviva, vänligen kontakta:

Sofie Falk Jansson, Head of Cellaviva  
Tel: 08-735 2010  
E-mail: [info@cellaviva.se](mailto:info@cellaviva.se)  
Hemsida: [www.cellaviva.se](http://www.cellaviva.se)

Facebook: <https://www.facebook.com/cellavivasverige>  
Twitter: <https://www.instagram.com/cellaviva/>

### Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

### Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapi-bolag som befinner sig i fas 2-studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att erhålla marknadsgodkännande av ProTrans via en fas 3-studie. Förutom typ 1-diabetes utvärderas ProTrans i två kliniska prövningar för COVID-19, i Örebro och i Montreal, Kanada. Bolaget är i färd med att etablera en egen GMP-anläggning för produktion av ProTrans. Vidare äger NextCell 8,5% i FamicordTX, ett CAR-T-start-up inom onkologi, och 100% i Cellaviva, Skandinavien största privata stamcellsbank som är licensierad av Folkhälsomyndigheten (IVO) för att bevara och lagra stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad för familjebruk.