



PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma den 30 oktober 2019

STOCKHOLM den 30 oktober 2019. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") höll idag årsstämma i Bolagets lokaler i Bromma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag, inklusive en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per befintlig stamaktie.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för det förkortade räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för det förkortade räkenskapsåret 2019. Som anges nedan beslutade dock årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en utbetalning till aktieägarna om totalt cirka 837 miljoner kronor, 46,50 kronor per befintlig stamaktie, genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 2019.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer och inga styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av arbetande styrelseordförande Peter Wolpert och styrelseledamöterna Mattias Klintemar, Andrew B. Hochman och Fredrik Granström, för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor, varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande beslutades därutöver om ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert (årligen totalt 732 000 kronor och tillsammans med ordinarie arvode för styrelseordföranden 1 092 000 kronor).

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Omläggning av Bolagets räkenskapsår

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni, till kalenderår och att göra därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen, varigenom den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret kommer att vara den 31 december 2020.

Betalning av en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska erlägga en waiver-avgift om 971 439 kronor till köparen av Bolagets OTC-verksamhet.

Automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (2:1), indragning av stamaktier och fondemission motsvarande minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per befintlig stamaktie, motsvarande totalt 837 368 326,50 kronor. Stamaktier som innehas av Bolaget dras dock in utan återbetalning. Samtidigt med indragningen av stamaktier kommer indragning av 660 843 aktier av serie B att genomföras i enlighet med styrelsens beslut enligt inlösenförbehåll i bolagsordningen.

Avstämningsdag för uppdelningen av aktier kommer att vara den 5 november 2019, vilket innebär att den sista dagen för handel i stamaktien inklusive rätt att erhålla inlösenstamaktier är den 1 november 2019. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske genom Euroclears försorg den 26 november 2019.

Årsstämman bemyndigade den verkställande direktören, eller den som hon i sitt ställe utser, att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Bemyndigande att emittera aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman den 30 oktober 2019.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, Vice President Finance, telefon: 08-522 307 00, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2019 klockan 18.30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av fler än 800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukositis. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).