

Pressmeddelanden 2021-05-26

## Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics AB

NeoDynamics AB höll onsdagen den 26 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

### Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman

#### Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

#### Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

#### Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

#### Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Carina Bolin, Claes Pettersson, Ingrid Salén, Jie Bao och Xiao-Jun Xu, samt nyval av styrelseledamoten Matthey E. Colpoys Jr. Årsstämman valde Ingrid Salén som styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde Margareta Kleberg, auktoriserad revisor vid revisionsbolaget BDO till revisor.

#### Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Justeringarna i bolagsordningen har gjorts för att styrelsen ska kunna samla in fullmakter och tillåta poströstning inför bolagsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.neodynamics.se](http://www.neodynamics.se)).

#### Antagande av policy för utseende av och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om en policy för utseende av och instruktion för valberedning, enligt vilken valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget den 30 september varje år samt styrelsens ordförande.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.neodynamics.se](http://www.neodynamics.se)).

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.neodynamics.se](http://www.neodynamics.se)).

#### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

telefon: +46 708 444 966, e-post: [anna.eriksrud@neodynamics.com](mailto:anna.eriksrud@neodynamics.com)

### **Om NeoDynamics**

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har nu introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

### **Om NeoNavia**

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinsförel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.