

June 5 2025

(SV) Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag den 5 juni 2025 på Bolagets kontor i Göteborg. Vid stämman fattades beslut om huvudsakligen nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget för 2024. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för Bolaget ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelsens ordförande Ulf Björklund.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Cedra Väst Kommanditbolag (tidigare RSM Göteborg KB) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026, för närvarande med Kristofer Håkansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2025 motsvarar det 235 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2025 motsvarar det 117 600 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga ledamöterna.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt följande:

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 2 600 000 kronor och högst 10 400 000 kronor" till "lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor".

Gränserna för antalet aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 20 000 000 och högst 80 000 000" till "lägst 50 000 000 och högst 200 000 000".

For more information

Andreas Gerward, CEO of Stayble Therapeutics AB

Mail: andreas.gerward@stayble.se

Phone: +46 730 808 397

About Stayble Therapeutics AB

Stayble is a clinical pharmaceutical company developing the injection treatment STA363 for lumbar disc herniation (LDH). Stayble's vision is to offer patients a simple and effective treatment that targets the underlying cause of the patient's chronic pain and provides lasting pain relief and increased physical function. The treatment is aimed at patients who are not helped by physical therapy and painkillers and is a single injection that is expected to last a lifetime and requires minimal rehabilitation. After convincing data from previous pre-clinical and clinical studies (phase 1b and 2b) in degenerative disc disease, which show a volume reduction of the discs, the Company has successfully completed a phase 1b study for the treatment of herniated discs.

The company's Certified Adviser is Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.