

## Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" eller "Bolaget") avhöll den 20 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

### Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Dignitana och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

### Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Dignitanas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

### Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Klas Arildsson,

William Cronin, Richard Dilorio, Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac samt nyval av Lina Karlsson till styrelseledamöter. Klas Arildsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

### Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att efterleva nya lagregler.

### Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet och med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsad till 10 procent av dagens antal utestående aktier. Sådant emissionsbeslut ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, för att genomföra företagsförvärv, för finansiering av företagsförvärv och/eller för att bredda ägarkretsen.

### För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications [melissa.bourestom@dignitana.com](mailto:melissa.bourestom@dignitana.com)  
+1 469-518-5031

## Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi. Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammas som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: [www.dignitana.se](http://www.dignitana.se) och [www.dignicap.com](http://www.dignicap.com). Redeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se) [www.redeye.se](http://www.redeye.se)