

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-04-30

Kommuniké från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 30 april 2018 omvaldes samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden.

Förutom omval av samtliga styrelseledamöter beslöts följande

- Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning.
- Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017.
- Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, org nr. 556291-8473, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Styrelsearvodet fastslogs till totalt 450 000 SEK att fördelas med 250 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till övriga styrelseledamöter med undantag av den verkställande direktören som är anställd av bolaget. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Beslutet får medföra en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget, och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10% av antalet aktier och aktiekapitalet.
- Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)

Tel: 08-768 22 33

E-post: michael.brobjer@karessa.se

Om Karesa Pharma Holding AB

Karesa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karesa är listad på Nasdaq First North Stockholm och har Remium Nordic Holding AB som certified advisor.

För mer information, se karessa.se