

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DISRUPTIVE PHARMA HOLDING AB

Disruptive Pharma Holding AB ("Bolaget") har idag, den 29 maj 2024, hållit årsstämma. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.disruptivepharma.com. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av räkenskaper

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen fattade årsstämman beslut om att ingen utdelning skall ske.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Marie Ehrling, David Bejker, Gunilla Ekström, Jacob Gunterberg, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Stämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 150 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2025.

I det fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode. Eventuellt arvodering ska ske enligt skriftligt avtal och baseras på nedlagd tid. Arvodet får på årsbasis ej överstiga 100 000 kronor. Upplysning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2025

Det beslutades att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2025 ska ha en valberedning. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2025 ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 30 september 2024 kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti 2024 och ber dem att utse en representant vardera för att utgöra valberedning.

Antagande av ny bolagsordning

Det beslutades att anta ny bolagsordning i vilken en ny § 14 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

§ 14 Poströstning och digital bolagsstämma

Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

När det gäller emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier ökar med mer än 215 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, CEO

Tel: +46 709 491721

E-mail: peter.asberg@disruptivepharma.com

Om Disruptive Pharma

Disruptive Pharma är ett läkemedelsföretag som använder sin innovativa MMC läkemedelsleveransteknologi för att möjliggöra amorfa läkemedelsformuleringar. Vi strävar efter att samarbeta med partners för att omvandla deras API:er till nya och kommersiellt attraktiva läkemedelsprodukter. Disruptive Pharma tillhandahåller MMC-teknologi och expertis för att lösa problem med läkemedelsleverans. Företagets MMC-teknologi är baserad på partikulär amorfa mesoporösa magnesiumkarbonat, vilket ger konkurrensfördelar jämfört med andra teknologier. Dessutom utvecklar företaget sin egen pipeline av supergeneriska/505(b)(2)-produkter för att adressera betydande outnyttjade medicinska och kommersiella behov. Det ledande produkten, en MMC-förbättrad sorafenib för behandling av HCC och RCC, kommer att gå in i kliniken under andra halvan av 2024.