

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DISRUPTIVE PHARMA HOLDING AB

Disruptive Pharma Holding AB ("Bolaget") har idag, den 9 april 2025, 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 2024.

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, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Jacob Gunterberg hade avböjt omval. 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 2026.

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. Arvudet 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 2026

Det beslutades att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2026 ska ha en valberedning. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2026 ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 30 september 2025 kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti 2025 och ber dem att utse en representant vardera för att utgöra valberedning.

Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och förslag från aktieägare, att införa två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram riktade till anställda, konsulter samt vissa styrelseledamöter. Totalt omfattar programmen 50 000 teckningsoptioner och löper på tre år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, CEO

Tel: +46 709 491721

E-mail: peter.asberg@disruptivepharma.com

Om Disruptive Pharma

Disruptive Pharma AB är ett läkemedelsföretag med en produktkandidat i klinisk utveckling och flera kandidater i preklinisk fas. Bolaget använder sin innovativa och patenterade MMC-teknologi för att utveckla amorfa läkemedelsformuleringar med förbättrade egenskaper.

Företagets målsättning är att bli marknadsledande inom området amorfa läkemedelsberedningar genom att ta tillvara på de möjligheter som MMC-teknologin erbjuder. Dessa möjligheter omfattar förbättrad biotillgänglighet, optimerade processegenskaper, effektiva tillverkningsmetoder, kortare tid till marknad, minskad utvecklingsrisk samt läkemedelsprodukter med överlägsna egenskaper.

Strategin bygger på att både utveckla förbättrade eller unika versioner av redan etablerade läkemedel, och att möjliggöra att nya läkemedel når marknaden genom samarbeten med andra läkemedelsföretag där MMC-teknologin utgör en nyckelkomponent.

Bolaget arbetar aktivt med affärsutveckling och strävar efter att teckna licens- eller utvecklingsavtal för egna produktkandidater, etablera strategiska samarbeten kring kommersiell utveckling, samt erbjuda anpassade lösningar för formulering av läkemedel med hjälp av MMC-teknologin.