

## Kommuniké från årsstämma 2021

Idag 2021-06-15 höll Oblique Therapeutics AB årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag:

- Advokat Dag Fredlund valdes till ordförande för stämman.
- Stämman fastställde bolagets resultat och balansräkning. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 utgår således ingen utdelning.
- Stämman beslutade att ge samtliga som under 2020 innehåft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- Årligt arvode beslutades utgå till styrelseordförande med åtta prisbasbelopp, samt fyra prisbasbelopp för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ersättning till revisor beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
- Stämman beslutade om styrelse enligt valberedningens förslag: omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Carolina Trkulja och Lars Molinder, samt nyval av styrelseledamöterna Daniel Johnsson, Marianne Dicander, Stefan Ståhl, Camilla Svensson och Pernilla Wittung Stafshede. Owe Orwar har avböjt omval.
- Daniel Johnsson valdes till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget KPMG AB som auktoriserat revisionsföretag. KPMG har utsett Sven Cristea till huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
- Stämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att högst 130 000 teckningsoptioner av serie TO 2021/2023:1 berättigande till teckning av högst 130 000 aktier i bolaget ska emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets externa styrelseledamöter.
- Stämman beslutade att högst 235 000 teckningsoptioner av serie TO 2021/2023:2 berättigande till teckning av högst 235 000 aktier i bolaget ska emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget.
- Stämman beslutade att högst 300 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 300 000 aktier i bolaget ska emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt följande. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget.
- Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till aktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 5 500 000 nya aktier av serie A motsvarande en utspädning om cirka 27 procent tillika en ökning av befintligt antal aktier med cirka 36 procent.
- Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida [www.obliquet.com](http://www.obliquet.com).

### För ytterligare information

Owe Orwar, CEO, 0705-202217, [owe@obliquet.com](mailto:owe@obliquet.com)

Mats Jonasson, CFO, 0768-706388, [mats@obliquet.com](mailto:mats@obliquet.com)