

Kommuniké från årsstämma 2022

Idag 2022-06-15 höll Oblique Therapeutics AB årsstämma. Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade 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 2021 utgår således ingen utdelning.
- Stämman beslutade att ge samtliga som under 2021 innehåft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
- Stämman beslutade att årligt arvode ska utgå till styrelseordföranden med 386 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), samt 120 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ersättning till revisor beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Johnsson, Marianne Dicander, Carolina Trkulja, Pernilla Wittung Stafshede, Hans-Peter Ostler, Lars Molinder, Stefan Ståhl och Camilla Svensson.
- Daniel Johnsson valdes till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget KPMG AB som auktoriserat revisionsföretag. KPMG har utsett Daniel Haglund till huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att högst 270 000 teckningsoptioner av serie TO 2022/2025:1 berättigande till teckning av högst 270 000 aktier i bolaget ska emitteras. 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. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
- 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 25 000 000 nya aktier av serie A eller B motsvarande en maximal utspädning om cirka 161,8 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget, dock ej fler än vad som än vad som vid var tid ryms inom bolagsordningens gränser.
- 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.

För ytterligare information

Owe Orwar, CEO, 0705-202217, owe@obliquet.com

Mats Jonasson, CFO, 0768-706388, mats@obliquet.com