

Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den

17 Maj 2022

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

- Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021.

- Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

- Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, om omval av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund till styrelseledamöter och omval av Julia Kamber till styrelsesuppleant. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att arvode till bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera och till styrelsesuppleant valda av bolagsstämma - 50 000 SEK. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittemedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Justin Pierce, CEO

Telefon: +46 (0)70 593 58 21

E-mail: Justin.Pierce@maglechemoswed.com

Om oss

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden. Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Läs mer på <https://maglegroup.com/> och <https://maglechemoswed.com/> och <http://www.maglepharmaceut.com/>

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 25