

Årsstämman 31 maj 2022

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare gavs möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning). Vid årsstämman i Disruptive Pharma Holding AB (publ) den 31 maj 2022 fattades följande huvudsakliga beslut:

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, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Jacob Gunterberg valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 100 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2022 och med en årlig ersättning till styrelseordförande om 150 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person för perioden fram till årsstämman 2023.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna styrelsens beslut från den 28 april 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 9 maj 2022.

Aktieägare i Disruptive Pharma Holding har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie.

Teckningskursen har fastställts till 425 kronor per ny aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om cirka 50 000 000 kronor före emissionskostnader.

Mer information om nyemissionen finns i det informationsmemorandum som distribuerats till aktieägarna i mitten av maj 2022.

Uppsala 31 maj 2022

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen