

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DISRUPTIVE PHARMA HOLDING AB

Disruptive Pharma Holding AB ("Bolaget") har idag, den 30 mars 2026, 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 2025.

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 David Bejker, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Marie Ehrling hade avböjt omval. Stämman valde Gunilla Ekström 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 2027.

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. Arvodet 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 2027

Det beslutades att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2027 ska ha en valberedning. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2027 ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 30 september 2026 kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti 2026 och ber dem att utse en representant vardera för att utgöra valberedning.

Antagande av ny bolagsordning

Det beslutades att anta ny bolagsordning i vilken § 2 justeras så att bolagsstämma kan hållas förutom där styrelsen har sitt säte även i Stockholms kommun.

Det beslutades vidare om en ändring i § 4 och 5 av bolagsordningsgränserna för antalet aktier i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma och inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

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 plattformsbaserat biotechbolag inom läkemedelsformulering och drug delivery som utvecklar och kommersialiserar Formulite®, en patenterad teknologi för att förbättra löslighet och biotillgänglighet hos läkemedelssubstanser. Plattformen möjliggör utveckling av robusta amorfa formuleringar som kan användas genom hela utvecklingskedjan, från tidiga studier till kommersiell tillverkning.

Bolaget samarbetar med läkemedelsföretag globalt för att förbättra prestanda hos både nya och etablerade läkemedel. Affärsmodellen bygger på partnerskap genom licens- och utvecklingsavtal samt riktade formuleringstjänster.