Kommuniké från årsstämman i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll onsdagen den 15 maj 2024 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2023.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna som har varit verksamma under räkenskapsåret 2023 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Håkan Björklund, Lisen Bratt Fredricson, Jan-Ingmar Flock, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy samt nyval av Mathias Uhlen och Emil Billbäck som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets

aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Bolagsordningsändring avseende gränserna för aktiekapitalet och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens paragraf 4 avseende gränserna för aktiekapitalet till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt att minska aktiekapitalet med 136 325 285,444635 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

För mer information vänligen kontakta
Jonas Sohlman, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
E-post: Jonas.sohlman@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl 14.30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar vaccin för djur. Bolagets vaccin och vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Date Created
2024-05-15