



CARDEON
Life Science investments

Cardeon AB (publ): Extrastämman 2020

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag

MÅN, OKT 26, 2020

Extrastämman i Cardeon AB (publ) ägde rum i Lund den 26 okt 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Val av styrelse

Beslutade stämman att entlediga Johannes Swartling som styrelsesuppleant.

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs nyval av Carl Eric Stålberg och Richard Hausmann som styrelseledamöter.

Ordföranden redogjorde för vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2025

Framlades förslag till beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Beslutade stämman att anta förslaget till beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta:

Cardeon AB (publ),
Roger Jensen, VD
E-post: rj@cardeon.se
Hemsida: www.cardeon.se