

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CARDEON AB (PUBL) DEN 23 JUNI 2022

2022-06-23

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra, utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami. Till nya styrelseledamöter valdes Tomas Kramar, Ulf Bladin och Thomas Jensen. Till styrelsens ordförande valdes Tomas Kramar.

Ulf Bladin (ledamot)

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande VD på Prolight Diagnostics (publ.). Har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dhome.

Ulf är idag VD och styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB (publ.), styrelseledamot i SpectraCure AB (publ), SPCIN AB och UB Management Invest AB.

Tomas Kramar (ordförande)

Tomas är Civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har över 40 års erfarenhet från life science industri och har tidigare arbetat som VD för Siemens Healthineers, samt VD på Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även arbetat på Abbott Laboratories, Becton Dickinson och Hoffmann La Roche. Tomas är ordförande i Kramar Group AB och Percy Falk cancerstiftelse. Han är dessutom styrelseledamot i Nanologica AB, Gentian A/S, Corsmed AB, Lundonia Biotech AB och CytaCoat AB.

Thomas Jensen (ledamot)

Thomas Jensen är ren forskare som arbetare inom onkologi. Han är en grundare av ett amerikanskt Nasdaq-noterat medtech onkologiföretag. Thomas har också varit mycket aktiv med kapitalanskaffning, investerarrelationer, kommersialisering och börsnoteringar i Danmark, Sverige och USA.

Masoud Khayyami (ledamot)

Masoud är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit både VD och styrelseledamot i SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud som VD för Cardeon AB.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till fem (5) prisbasbelopp och till tre (3) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Revisor

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktad emission

Årsstämman beslutade om en nyemission av högst 80 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 726,87 kronor. För beslutet ska i huvudsak följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma MK Capital Invest AB i enlighet med Förvärvsavtalet.
2. Teckningskursen uppgår till 0,889454 kronor per aktie. Styrelsen ska kunna besluta om betalning genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Bolagets förvärv av värdepapper enligt Förvärvsavtalet. Styrelsen har säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig genom att värdera Bolaget utifrån värderingen av dess enskilda innehav i portföljbolagen baserat på Grundvärderingen.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Syftet med förvärvet är att konsolidera innehaven till Bolaget inför kommande marknadsnotering av Bolaget, på rekommendation av Bolagets finansiella rådgivare.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För ytterligare information:

Cardeon AB (publ), Masoud Khayyami, VD

E-post: ir@cardeon.se

Hemsida: www.cardeon.se