

På årsstämma i Bringwell AB (publ) den 29 mars 2007 beslutades följande.

Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Andor Gerendas, Odd Runar Knudsen, Arild Kristensen och Morten Nordheim omvaldes. Arild Kristensen utsågs till styrelsens ordförande. Ulf Söderberg har avböjt omval.

Styrelsearvode

Bolagsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med 100.000 kronor till styrelseordföranden och med 75.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Bemyndigande

Styrelsen fick bemyndigande att emittera 30 miljoner aktier vid ett eller fler tillfällen. Bemyndigandet gäller till årsstämma 2008. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen har för avsikt att genomföra emissioner för finansiering av eventuella förvärv.

Bolagsordning

Stämman har beslutat om att ändra bolagsordningen, innebärande huvudsakligen:

att § 7 ändras så att årsstämman även skall kunna utse en eller två revisorer med högst två suppleanter;

att gamla § 12 (ny § 9) första meningen ändras till följande lydelse ”Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.”;

att styrelsen får rätt att samla in fullmakter på bolagets bekostnad; samt

att vissa ändringar av redaktionell karaktär vidtas.

Upplýsingar lämnas av:

David Rönnberg, CEO, tel. +46 8 412 72 00

Bringwell AB (publ) som är anslutet till First North, utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till sin hemmamarknad i Norge, Sverige och Danmark. Läs mer på www.bringwell.com