

Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 7 maj 2015 fattades i huvudsak följande beslut:

- Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- Utdelning till aktieägarna om 1,25 SEK per aktie godkändes samt att måndagen den 11 maj 2015 ska vara avstämningsdag för utdelning.
- Föreslagna arvode till styrelsen, styrelsens utskott och revisorn fastställdes.
- Till styrelseledamöter omvaldes Lars Backsell, Marianne Dicander Alexandersson, Anders G. Carlberg, Thomas Elderred, Göran Pettersson, Tony Sandell och Joan Traynor. Carlos von Bonhorst valdes till ny ledamot i styrelsen och Lars Backsell omvaldes som styrelsens ordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
- Föreslagna principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen beslutades.
- Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutades.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett Aktiesparprogram 2015. Programmet motsvarar 2014 års incitamentsprogram. Programmet omfattar samtliga anställda i Recipharm-koncernen och ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av respektive deltagares årliga fasta grundlön för köp av aktier av serie B i Recipharm till marknadspris. Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under 34 månader och anställningen i Recipharm-koncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Ledande befattningshavare och medlemmar i lokala ledningsgrupper kommer därutöver även att vederlagsfritt kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Recipharm ("Prestationsaktier") under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda. För ledande befattningshavare och medlemmarna i dotterbolagens ledningsgrupper som även är berättigade till Prestationsaktier enligt nedan förutsätts att deltagare förvärvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den årliga fasta grundlönen. Programmet omfattar maximalt 560 000 aktier av serie B.
- Bemyndigades styrelsen att öka Recipharms aktiekapital med högst 280 000 kronor genom nyemission av högst 560 000 aktier av serie D. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.
- Bemyndigades styrelsen att besluta om återköp av aktier serie D. Återköp får endast ske genom ett förvärvs erbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier serie D och ska omfatta samtliga utestående aktier serie D. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Recipharms aktiesparprogram.

- Bemyndigades styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 4 570 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 2,9 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Elderred, VD, thomas.elderred@recipharm.com, telefon: +46 8 602 52 10

Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2015 kl. 08:00 CET.