

Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 28 april 2016 fattades i huvudsak följande beslut:

- Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
- Utdelning till aktieägarna om 1,50 SEK per aktie godkändes samt att måndagen den 2 maj 2016 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 Eldered, Tony Sandell och Carlos von Bonhorst. Helena Levander och Wenche Rolfsen valdes till nya ledamöter i styrelsen och Lars Backsell omvaldes som styrelsens ordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor.
- Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett Aktiesparprogram 2016. Programmet motsvarar 2015 års incitamentsprogram. Programmet omfattar så långt detta är möjligt samtliga anställda i Recipharm-koncernen och ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön för köp av aktier av serie B i Recipharm till marknadspris. Om de inköpta aktierna behålls av den anställda under drygt tre år och anställningen i Recipharm-koncernen kvarstår, kommer den anställda tilldelas motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Ledande befattningshavare, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner 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, medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper och utvalda nyckelpersoner som även är berättigade till Prestationsaktier enligt nedan förutsätts att deltagare förvärvar Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen. Programmet omfattar maximalt 617 000 aktier av serie B.
- För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enligt Recipharms aktiesparprogram bemyndigades styrelsen att öka Recipharms aktiekapital med högst 308 500 kronor genom nyemission av högst 617 000 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. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D.
- Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen enligt framlagt förslag.



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

Thomas Elderred, VD, telefon: +46 8 602 52 10

Björn Westberg, CFO, ir@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 29 april 2016 kl. 08:30 CET.