

Kommuniké från årsstämma i BioPhausia AB (publ) den 10 maj 2011

På årsstämma i BioPhausia AB (publ) har idag fattats följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar mm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010, samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under samma period.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för verksamhetsåret 2010 skulle lämnas samt att årets förlust om 68 187 532 kronor tillsammans med övriga fria fond- och vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ledamöter ska vara 5. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av samtliga styrelseledamöter, d v s Mats Lindquist, Roger Johanson, Johan Unger, Niklas Prager samt Anna Malm Bernsten för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Niklas Prager valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor per ordinarie ledamot och 400 000 kronor för styrelseordföranden. För ledamöter i revisionsutskottet föreslås en fast ersättning om 47 500 kronor per ledamot respektive 95 000 kronor för ordföranden. För ledamot av ersättningskommittén föreslås utgå en fast ersättning om 20 000 kronor respektive 40 000 kronor för ordföranden. Totalt kan utgå en ersättning till kommittéarbete om maximalt 250 000 kronor.

Revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Björn Ohlsson kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier varvid aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 10 procent. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt liksom om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet till finansiering vid förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag angående valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning presenteras på bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman 2012.

Stockholm den 10 maj 2011

För ytterligare information kontakta: Niklas Prager styrelseordförande, tel. 08-407 64 30