

Kommuniké från Aerocrines årsstämma 2015

13 maj, 2015

Aerocrine AB (Nasdaq Stockholm: AERO) höll årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 i Solna

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att ingen utdelning skulle ske och att årets förlust skulle föras över i ny räkning.

Rolf Classon, Lars Gustafsson, Dennis Kane, Michael Shalmi och Maria Strømme omvaldes som styrelseledamöter. Lennart Johansson nyvaldes som styrelseledamot. Rolf Classon omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode ska utgå till styrelsen med 250 000 kr till ordföranden och 125 000 kr var till övriga ledamöter. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 12 500 kr var till övriga ledamöter i utskottet samt med 25 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 12 500 kr var till övriga ledamöter i utskottet.

Stämman beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti varje år och publiceras på bolagets hemsida så snart valberedningen är utsedd, dock senast sex månader före varje årsstämma.

De av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.aerocrine.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scott Myers, VD, Aerocrine AB, tel: +1 970 368 0336 eller +46 768 788 379

Marshall Woodworth, CFO, Aerocrine AB: +1 919 749 8748 eller +46 709 695 219

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkterna spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007.

Informationen är sådan som Aerocrine AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 13 maj 2015.