

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 2september 2016

Årsstämma 2 september 2016

MedCaps årsstämma hölls den 2 september 2016 i bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att omvälja Michael Berg, Anders Hansen, Kristina Patek, Erika Söderberg Johnson och Henrik Blomquist. Michael Berg utsågs till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 670 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 300 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 80 000 kronor vardera. samt 30 000 kronor i arvode till revisionsutskottets ordförande och 10 000 till ledamöter som deltar i revisionskommitténs arbete och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med MedCap ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap åstadkoms.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Johan Engstam som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2017 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar cirka 13,4 miljoner aktier i bolaget.

Stämman fattade beslut om sammanläggning av Bolagets aktier, s.k. omvänd split, i förhållandet 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Vidare beslutades att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter att beslutet registrerats hos Bolagsverket, samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. I anledning härav beslutades vidare att bolagsordningens lydelse (§ 5) om antalet aktier ändras, enligt nedan:

Ny lydelse:

Antalet aktier skall utgöra lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 stycken.

Vidare fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Stämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2017 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt om valberedning och instruktion till valberedningen.

Stämman fattade beslut om Bolaget inför ett delägarprogram för ledande befattningshavare i Unimedica koncernen.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.
