

Pressmeddelande
Karlskoga
15 maj 2014

Kommuniké från årsstämma i Cell Impact AB (publ) den 15 maj 2014

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 15 maj 2014 årsstämma för verksamhetsåret 2013 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 567 879 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 14 545 219 kronor, skall överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jan Rynning, Jan Alvé, Tove Langlet och Kjell Östergren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Rynning omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Anders Löthgren som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med totalt 195 000 kronor varav 75 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare skall styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Pressmeddelande
Karlskoga
15 maj 2014

Valberedning

Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.se.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

Cell Impact's B shares are listed on the NASDAQ OMX First North since February 20, 2013.