

Kommuniké från Xintelas årsstämma 2020

Lund, Sverige, 9 juni 2020 - Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och arvode

Något ytterligare förslag till ledamot såsom angivits i kallelsen till årsstämman presenterades inte vid årsstämman, varvid årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Gregory Batcheller, Karin Johansson Wingstrand och Sven Kili. Peter Edman har avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Gregory Batcheller.

Det beslöts att arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Styrelsearvode till Sven Kili ska dock utgå med 1 500 GBP per styrelsemöte. Om deltagande i styrelsemötet skett genom telefon eller motsvarande ska styrelsearvode istället utgå med 500 GBP per styrelsemöte.

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagets bolagsordning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagets bolagsordning enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 525 000 kronor och högst 2 100 000 kronor till lägst 1 220 000 kronor och högst 4 880 000 kronor. Gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 17 500 000 aktier och högst 70 000 000 aktier till lägst 40 780 000 aktier och högst 163 120 000 aktier.

En teknisk justering sker av § 1 avseende bolagets företagsnamn på grund av ändringar i aktiebolagslagen varvid benämningen "firma" inte längre används och har ersatts av "företagsnamn", samt med anledning av ändringar i aktiebolagslagen beslutades även en justering av § 11 avseende avstämningsförbehåll varvid hänvisningen till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument uppdateras till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndiganden för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, *endast med företrädesrätt* för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, *med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt*, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter

Pressmeddelande

Xintela AB (publ)
556780-3480
2020-06-09



fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela

Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapi och riktade cancerterapi baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaseerade terapi för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.