

# Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ) den 12 maj 2022

**Idag, den 12 maj 2022, hölls årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ). Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Coronaviruset genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning), med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.**

## ***Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition***

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till förfogande medel balanseras i ny räkning.

## ***Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören***

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

## ***Val och arvodering av styrelse och revisor***

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Johan Bygge, Göran Forsberg, Pia Gideon, Johannes Hulthe och Lars Höckenström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Bygge omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Strähle kommer att vara huvudansvarig revisor.

## ***Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

---

## ***Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler***

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 85 770 186 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

### **Stockholm den 12 maj 2022**

Guard Therapeutics International AB (publ)

### **För ytterligare frågor, vänligen kontakta:**

---

#### **Tobias Agervald, vd**

Telefon: +46 8 670 65 51

E-post: [info@guardtherapeutics.com](mailto:info@guardtherapeutics.com)

#### **Om Guard Therapeutics**

---

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, [ca@skmg.se](mailto:ca@skmg.se).

#### **Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämma i Guard Therapeutics International AB \(publ\) den 12 maj 2022](#)