

Kommuniké från årsstämma i Cell Impact AB (publ) den 24 april 2013

Cell Impact AB (publ) höll under onsdagen den 24 april 2013 sin årsstämma för verksamhetsåret 2012 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 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.

Fastställelse av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna balansräkningen och resultaträkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Vid årsstämman beslutades efter beaktande av årets förlust om 8 130 677 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 1 183 106 kronor, skall överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

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 Öhrlings 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. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman beslutade om inrättande av valberedning och dess nomineringsprocess.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är utsedd som Certified Advisor av Cell Impact. För mer information kontakta:

Mats Wallin, CEO

Telefon: 070-568 88 40

Jan Rynning, styrelseordförande

Telefon: 070-351 00 05