

# DICOT

## Kommuniké från årsstämma i Dicot AB

Dicot AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 24 maj 2022 årsstämma i Uppsala varvid nedan beslut fattades.

### Årsredovisning och resultat

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

### Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

### Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg och Lena Söderström samt nyval av Fredrik Buch och Michael Zell som ordinarie ledamöter. Eva Sjökvist Saers valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av bolagets revisor PriceWaterhouseCoopers (PWC), med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

### Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kr för ordinarie ledamot och 170 000 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

### Beslut om valberedning

Stämman beslutade att bolaget inför årsstämman 2023 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

### Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att en ny paragraf införs i bolagsordningen enligt följande lydelse:

*"12. Fullmaktsinsamling och poströstning*

*Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."*

### Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla

lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

### **Beslut om optionsprogram till anställda, nyckelpersoner och styrelseledamöter**

Beslutades införa två incitamentsprogram, ett för styrelseledamöter och ett för anställda och andra nyckelpersoner genom två riktade emissioner av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). De båda optionsprogrammen omfattar sammanlagt 1 400 000 teckningsoptioner.

### **Avslutning**

Ordförande tackade avgående ledamöterna Ebba Florin-Robertsson och Claes Post för deras insatser samt aktieägarna för visat intresse och stöd för Dicot AB och avslutade stämman.

Samtliga beslut på årsstämman var enhälliga.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.dicot.se](http://www.dicot.se).

Uppsala den 24 maj 2022

**Dicot AB (publ)**

Styrelsen

---

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

Elin Trampe, verkställande direktör  
Telefon: +46 (0) 73-980 1408  
E-post: [eln.trampe@dicot.se](mailto:eln.trampe@dicot.se)

### **Om Dicot**

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erekctionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se [www.dicot.se](http://www.dicot.se)