

Öppnande av stämman

Öppnades bolagsstämman av styrelseledamoten Andreas Segerros.

1 § Val av ordförande vid stämman

Valdes Andreas Segerros till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att Gösta Lundgren utsetts att föra protokollet.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

3 § Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman

Beslöts att övriga närvarande fick närvara utan rösträtt på stämman.

4 § Framläggande och godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

5 § Val av minst en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman jämte ordföranden samt valdes Lars Wiklund till justeringsman.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens bolagsstämma annonserats den 26 september 2024 i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelse annonserats den 26 september 2024 i Dagens Nyheter samt på bolagets webbplats den 26 september 2024. Konstaterades att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7 § Anförande av verkställande direktören Anders Holmberg och styrelseledamot Sten Nilsson samt av styrelseordföranden Andreas Segerros

Redogjorde bolagets verkställande direktör Anders Holmberg för händelser i verksamheten under och efter det gångna året. Professor Sten Nilsson presenterade det kliniska läget för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex och Multipel Myelom-studien. Bereddes därefter aktieägarna att ställa frågor, vilka besvarades av representanter för bolaget.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen för verksamhetsåret 1 juli 2023 – 30 juni 2024 jämte revisionsberättelsen varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 20 september 2024. Ansåg stämman att årsredovisningen och revisionsberättelsen därmed var framlagda.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

10 § Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till årsstämmans förfogande stående medlen, 17 867 993 kronor, balanseras i ny räkning.


- 11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.
- 12 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.**
Beslöts att styrelsen skall ha fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor och inga revisorssuppleanter.
- 13 § Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**
Beslöts att inget arvode skall utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts att arvode till revisorn skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- 14 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Andreas Segerros, Per-Olov Asplund, Peter Benson, Rolf Eriksson och Svante Wadman. Till styrelseordförande valdes Andreas Segerros.
- 15§ Val av revisor**
Omvaldes KPMG AB som revisor, med Per Hammar som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 16 § Stämmans avslutande**
Det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.
Då det inte fanns några övriga frågor förklarades bolagsstämman därefter för avslutad.

Vid protokollet:




Gösta Lundgren

Justeras:



Andreas Segerros



Lars Wiklund