



Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i BioArctic AB (publ)

Stockholm den 22 maj 2024 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 994 918 044 kronor balanseras i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Eugen Steiner, Cecilia Edström, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Lotta Ljungqvist och Mikael Smedeby omvaldes och Anna-Lena Engwall nyvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 800 000 kronor till styrelsens ordförande, 290 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet som inte är anställda av bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda av bolaget. Beslutet innebär att arvodesnivåerna för styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen har justerats jämfört med föregående mandatperiod och att övriga arvodesnivåer är oförändrade.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har anmält den auktoriserade revisorn Therese Utengen som ny huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför kommande årsstämmor, godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att,

vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda och samt beslutade om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag. Programmet är ett treårigt incitamentsprogram enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas sammanlagt högst 160 000 aktierätter som, under förutsättning att vissa prestationsvillkor är uppfyllda, ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla B-aktier i bolaget.

Rätten att erhålla B-aktier är villkorad av (i) att aktierätterna har tjänats in, dvs som utgångspunkt att deltagaren är fortsatt anställd i koncernen under tre år efter tilldelningen av aktierätter (ii) att prestationsvillkoren är uppfyllda. Prestationsvillkoren innefattar (i) mål avseende utvecklingen av bolagets aktiekurs (aktiekursmålet), (ii) ett eller flera operationella mål som avser till bolagets forskning och utveckling och/eller partnerskap och som fastställs av styrelsen (de operationella målen), (iii) ett eller flera hållbarhetsrelaterade mål som fastställs av styrelsen (hållbarhetsmålen).

Måluppfyllnad avseende prestationsvillkoren ska bedömas per Intjänandedagen. Aktiekursmålet är uppfyllt om den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om trettio (30) handelsdagar före Intjänandedagen uppgår till minst 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om trettio (30) handelsdagar före bolagsstämman den 22 maj 2024. Styrelsen får besluta att aktiekursvillkoret ska justeras vid en uppdelning eller sammanläggning av aktier eller andra liknande bolagshändelser.

Incitamentsprogrammet innebär förväntade årliga kostnader om 12,5 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 6,2 procent av bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2023.

För att säkra leverans av aktier inom programmet samt finansiering av bolagets kostnader för programmet beslutade årsstämman om säkringsåtgärder med rätt för styrelsen att kombinera eller välja en eller flera av säkringsåtgärderna i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om följande säkringsåtgärder i) överlåtelse av högst 160 000 förvärvade B-aktier i bolaget vederlagsfritt till deltagare programmet, ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 285 000 B-aktier och iii) riktad emission av högst 210 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans inom programmet samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, programmet. Om styrelsen väljer att utnyttja samtliga teckningsoptionerna för leverans av B-aktier eller finansiering av bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kommer utspädningseffekten uppgå till 0,24 procent av antalet aktier och 0,10 procent av antalet röster.

För ytterligare information:

Oskar Bosson, VP Communications and IR

E-post: oskar.bosson@bioarctic.com

Telefon: 070 410 71 80

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024, kl. 18:00 CEST.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattform BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.com.