

Kommuniké från årsstämma 2015 i Aptahem AB (publ)

Vid årsstämman i Aptahem AB (publ), som hölls i Lund den 18 maj 2015, fattades bl.a. följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Kjell G Stenberg, Tina Persson, Bert Junno, Per Heander och Mikael Lindstam till styrelseledamöter. Kjell G Stenberg omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman att styrelsearvode för räkenskapsåret 2015 inte ska utgå, men att styrelsearvode för räkenskapsåret 2016 fram till årsstämman 2016 ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. Magnus Hahnsjö omvaldes till bolagets revisor. Jakob Ekman nyvaldes till revisorssuppleant.

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 5 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Stämman beslutade att ändra styrelsens säte från Lunds kommun till Malmö kommun.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett bonusprogram enligt vilket anställda i bolaget har rätt att erhålla en bonus om bolaget uppnår vissa av styrelsen fastställda målsättningar. Styrelsen har fastställt tre bonusvillkor för bonusprogrammet som var och ett berättigar till bonus om det infrias. Bonusbeloppet fördelas av bolaget VD mellan de anställda. Vid fördelningen får bolagets VD inte fördela mer än 50 % av bonusbeloppet till bolagets VD. Bolagets totala kostnad för bonusprogrammet beräknas uppgå till 350 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Anställd som är berättigad till bonus ska använda minst 50 % av det som kvarstår av den anställdes bonusen efter avdrag för vid var tid gällande skatter och avgifter för att förvärva aktier i bolaget. Fullständig information om bonusprogrammet finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information:

Mikael Lindstam, VD: tel: 076 – 633 36 99, e-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den

drabbade lider av en sjukdom, såsom cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina och USA samt patentansökningar i Indien och Kanada. För mer information, se bolagets hemsida www.aptahem.com.

Lund den 18 maj 2015
Aptahem AB (publ)
Styrelsen