

# APTACHEM

Malmö den 9 juni 2016

**PRESSMEDDELANDE**

## **Kommuniké från Aptahems årsstämma 2016**

Aptahem AB (publ) höll årsstämma den 9 juni 2016.

### **Utdelning**

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2015.

### **Ansvarsfrihet m.m.**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 efter att ha fastställt resultaträkningen och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2015.

### **Styrelse, revisorer och arvoden**

Stämman beslutade att omvälja Kjell Stenberg, Per Heander och Mikael Lindstam till styrelseledamöter samt att nyvälja Cristina Glad, Charlotte Edenius och Johan Lindh till styrelseledamöter. Bert Junno och Tina Persson hade avböjt omval till styrelseledamöter. Stämman beslutade även att omvälja Kjell Stenberg till styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Magnus Hahnsjö till revisor och att omvälja Jakob Ekman till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter samt att styrelseledamot, om villkoren i beslutet är uppfyllda, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Vidare beslutades även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, innebärande följande:

- § 4 (Aktiekapital) i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.
- § 5 (Aktieantal) i bolagsordningen ändras att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 2 200 000 och högst 8 800 000 till lägst 5 280 000 och högst 21 120 000.
- § 6 (Styrelse) i bolagsordningen ändras så att den lyder: ”Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter.”
- § 9 (Bolagsstämma) i bolagsordningen ändras enligt följande:
  - Punkt 6 ändras så att den lyder: ”Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.”.
  - Punkt 8 ändras så att den lyder: ”Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.”.

# APTAHEM

Malmö den 9 juni 2016

**PRESSMEDDELANDE**

- Punkt 9 ändras så att den lyder: ”Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.”.

## **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 5 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

## **Personaloptionsprogram**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2016/2020 för bolagets verkställande direktör, Mikael Lindstam, och bolagets CSO, Luiza Jedlina.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 300 000 personaloptioner, varav maximalt 180 000 för Mikael Lindstam och maximalt 120 000 för Luiza Jedlina. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie på AktieTorget under den period av tio handelsdagar som slutar dagen före årsstämman den 9 juni 2016. Det noterades att lösenpriset per aktie uppgår till 11,55 kronor.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in till lika delar varje år 2016, 2017, 2018 och 2019.

För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget säljs till en och samma aktieägare och/eller bolagets aktier avnoteras från den marknadsplats vid vilken bolagets aktier är noterade äger deltagaren av personaloptionsprogrammet, rätt att under två månader från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv i bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att vara aktiv i bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

# APTACHEM

Malmö den 9 juni 2016

**PRESSMEDDELANDE**

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 394 260 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 394 260 nya aktier att utges.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aptahem Finans AB, org. nr 559060-1448.

Teckningsoptionerna föreslås vidare kunna överlätas vederlagsfritt till deltagare i personaloptionsprogrammet i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 89 604,546 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,82 procent, i förhållande till det registrerade antalet aktier i bolaget per dagens datum.

## **För ytterligare information:**

Aptahem AB  
Mikael Lindstam, VD  
Tel: 0766-33 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, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

## **Framåtriktad information**

Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.