

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i LIDDS AB (publ), 556580–2856

Måndag 17 maj 2021, kl. 15.00 i Uppsala.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ledamot David Bejker som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

Valdes David Bejker till ordförande vid stämman. Det upplystes att styrelsen utsett Anja Peters Ohlsson till protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna framlagd röstlängd enligt bilaga 1.

Det antecknades att VD Nina Herne samt CFO Anja Peters Ohlsson deltog. Styrelsens ledamöter deltog digitalt.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 2.

§ 4. Val av justeringspersoner

Stämman valde Recipharms representant, Torkel Gren, att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

CFO upplyste om att kallelse till stämman skett med ett pressmeddelande samt på bolagets webbplats den 13 april 2021 samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2021. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2021. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, bilaga 3.

§ 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Beslöts

att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020,

att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel 12 728 657 kronor, skulle balanseras i ny räkning, samt

att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. I detta beslut deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

§ 8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att utse sex styrelseledamöters utan styrelsesuppleanter samt att utse ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisionskommitté samt revisorsarvode

Beslöts att ett arvode skall utgå till styrelsen om sammantaget 787 500 kronor, att fördelas med 225 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 112 500 kronor till övriga ledamöter.

Beslöts att ett arvode skall utgå med 50 000 kronor till revisionskommitténs ordförande och vardera 25 000 kronor till övriga ledamöter.

Beslöts att bolagets revisor skall erhålla ersättning på grundval av räkning för nedlagd tid.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja:

Jan Törnell	ordinarie ledamot
Anders Bjartell	ordinarie ledamot
Maria Forss	ordinarie ledamot
IngaLill Forslund Larsson	ordinarie ledamot
Daniel Lifveredson	ordinarie ledamot
David Bejker	ordinarie ledamot

Jan Törnell utsågs till ordförande för styrelsen.

Beslöts att för tiden fram till nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett Tobias Albing som huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om inrättande av valberedning samt om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Beslöts enligt valberedningens förslag om principer för utformning av valberedning. Beslöts enligt valberedningens förslag att anta föregående års instruktion och arbetsordning för valberedningen, bilaga 4.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslöts enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nuvarande och framtida VD och övriga nyckelpersoner

Beslöts enligt styrelsens förslag att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nuvarande och framtida VD och övriga nyckelpersoner, bilaga 6. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar i årsstämmans beslut

Stämman bemyndigade envar av bolagets styrelseordförande och verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

§ 15. Mötets avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Anja Peters Ohlsson

Justeras

David Beijker

Torkel Gren

Verification

Transaction ID	H1W1mxgt_-BkGyQggFO
Document	Protokoll LIDDS Årsstämma 210517.pdf
Pages	4
Sent by	Anja Peters

Signing parties

Torkel Gren	torkel.gren@recipharm.com	Action: Sign	Method: Swedish BankID
David Bejker	david.bejker@affibody.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to torkel.gren@recipharm.com
2021-05-17 15:43:53 CEST,

E-mail invitation sent to david.bejker@affibody.se
2021-05-17 15:43:53 CEST,

Clicked invitation link Torkel Gren
Amazon CloudFront,2021-05-17 15:44:32 CEST,IP address: 31.209.177.110

E-mail invitation sent to torkel.gren@recipharm.com
2021-05-17 15:49:18 CEST,

Document signed by TORHEL GREN
Birth date: 12/10/1963,2021-05-17 15:52:43 CEST,

Clicked invitation link David Bejker
Amazon CloudFront,2021-05-17 15:54:43 CEST,IP address: 78.77.196.162

Document signed by David Olof Rikard Bejker
Birth date: 07/06/1975,2021-05-17 15:55:41 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.



Verification

Transaction ID	B1txNp3tO-SkbFeV6htu
Document	Protokoll LIDDS Årsstämma 210517 esignerat.pdf
Pages	5
Sent by	Anja Peters

Signing parties

Anja Peters Ohlsson	anja.peters@liddspharma.com	Action: Sign	Method: Swedish BankID
---------------------	-----------------------------	--------------	------------------------

Activity log

E-mail invitation sent to anja.peters@liddspharma.com

2021-05-27 09:02:46 CEST,

Clicked invitation link Anja Peters Ohlsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36,2021-05-27 09:25:28 CEST,IP address: 78.70.168.240

Document signed by ANJA PETERS OHLSSON

Birth date: 20/08/1970,2021-05-27 09:25:59 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

