



Pressmeddelande 2015-04-21

Kommuniké från årsstämma den 21 april 2015 i LIDDS AB

Idag, den 21 april 2015, hölls årsstämma i LIDDS AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid årsstämman beslutades bl.a. att:

- fastställa resultat- och balansräkningen;
- ingen utdelning lämnas för 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning;
- bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret;
- arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor;
- arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning;
- välja in Jan Törnell (ordförande), Anders Bjartell, Inga-Lill Forslund, Maria Forss och Susanna Urdmark som nya styrelseledamöter;
- omvälja MAZARS Set Revisionsbyrå AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- anta instruktion och arbetsordning för valberedning;
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Val av styrelse och arvodering

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om nyval av fem ordinarie styrelseledamöter: Jan Törnell, Anders Bjartell, Inga-Lill Forslund, Maria Forss och Susanna Urdmark. Jan Törnell valdes till ny styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor, att fördelas med 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Antagande av instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för kommande valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade 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. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Helsingborg den 21 april 2015
LIDDS AB (publ)



För mer information, vänligen kontakta:

Jan Törnell, styrelseordförande, + 46 (0)70 676 00 08, e-post jan.tornell@pulsinvest.se

Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstygda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt – prostatacancerprodukten Liproca® Depot – har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för att minska biverkningarna och reducera antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015. Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDS certified adviser.