

Kommuniké från årsstämma i Acarix AB

Årsstämman 2024 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 14 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 400 000 kronor och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter enligt följande (1 200 000 kronor föregående år):

- 500 000 kronor (400 000 kronor) till styrelseordföranden och 300 000 SEK (200 000 kronor) till övriga ledamöter, och
- 0 kronor (0 kronor) till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet och övriga ledamöter av utskott.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Marlou Janssen-Counotte och Philip Siberg samt att välja Ken Nelson och Dr. Tony Das till nya styrelseledamöter. Philip Siberg omvaldes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Alexander Ståhl som ny huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner



Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

För mer information, kontakta:

Jennifer Anderson, Chef Marknad & Kommunikation, tel +1 720 471 4625, email jennifer.anderson@acarix.com

Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärslssjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärslssjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 29 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärslsblodflödet för att utesluta betydande kranskärslssjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX). Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Advisor till Acarix. För mer information, besök www.acarix.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Acarix AB](#)