

## Pressmeddelande

Enorama Pharma AB (publ)  
556716-5591  
2017-05-17



### **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)**

**Den 17 maj, hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.**

#### **Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

#### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till tre styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter inga styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngård, Mats Persson och Tomas Eriksson omvaldes samt att Anders Jungbeck nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.

Stämman beslutade även att bolagets revisorer Ernst & Young med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor omvaldes, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

## Pressmeddelande

Enorama Pharma AB (publ)  
556716-5591  
2017-05-17

För ytterligare information:

### **KONTAKT**

Enorama Pharma AB (publ)  
Mats Rönngård, VD  
Tel: 070-872 82 50  
E-post: [mats.ronngard@enorama.se](mailto:mats.ronngard@enorama.se)  
[www.enorama.se](http://www.enorama.se)

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, [www.partnerfk.se](http://www.partnerfk.se)) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

### **OM ENORAMA PHARMA**

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 22.30 CET.