

ENORAMA PHARMA: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Tisdagen den 8 april 2025 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter, styrelseordförande och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera två prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till ledamöter i valberedningen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp vardera samt att bolaget ska svara för personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i styrelse, utskott eller valberedning.

Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till ledamöter i styrelsen eller valberedningen som är anställda i bolaget eller nominerade av aktieägare med innehav större än tio procent av bolagets totala utestående aktier vid tidpunkt för stämmans genomförande. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) auktoriserat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade att omvälja Fredrik Olsson och Tanu Tandan samt att nyvälja Mikael Åbom till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Bengt Jönsson.

Mikael Åbom har flerårig erfarenhet som styrelseledamot, VD och koncernchef. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling, bolagsstyrning och compliance. Mikael är även styrelseledamot i Dina Försäkringar Mitt, ömsesidigt och har tidigare varit styrelseledamot i Folksam ömsesidig livförsäkring.

Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young AB, som meddelat att Erik Mauritzson kommer vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att anta nya riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav tre ska vara utsedda av de röstmässigt största aktieägarna. Bolagets styrelseordförande ska utgöra den fjärde ledamoten i valberedningen.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning.

Genom att anta den nya bolagsordningen ändras bolagets säte i § 2 från Malmö kommun, Skåne län till Stockholms kommun, Stockholms län och bolagets föremål för verksamheten i § 3 från att bolaget skall bedriva produktutveckling, forskning, tillverkning, och försäljning av tuggummirelaterade

produkter och läkemedel- och hälsorelaterade produkter samt bedriva annan, därmed förenlig verksamhet till att bolaget skall bedriva produktutveckling, forskning, tillverkning, och försäljning av nikotinprodukter samt bedriva annan, därmed förenlig verksamhet.

Därutöver ändras gränserna för aktiekapitalet i § 4 från lägst 4 031 500 kronor och högst 16 126 000 kronor till lägst 8 063 000 kronor och högst 32 252 000 kronor, och gränserna för antalet aktier i § 5 ändras från lägst 25 800 000 och högst 103 200 000 till lägst 51 600 000 och högst 206 400 000.

Vidare införs en ny § 13 vilken innebär att bolagsstämma får hållas i Stockholm eller Malmö.

Bemyndigande för styrelsen att besluta 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 med högst 7 300 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 43,6 procent beräknat på nuvarande aktiekapital. Ökning 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 (2005:551).

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.enorama.se.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Daniel Schröder, VD
info@enorama.se
Södra Långgatan 25, 211 44 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas vision är att hjälpa världen att göra smartare nikotinval, genom att vara en global utvecklare, producent och leverantör av konsumentvänliga, orala nikotinprodukter. Bolaget avser att expandera genom produkt- och varumärkesutveckling samt genom att etablera strategiskt viktiga samarbeten. För mer information, besök www.enorama.se.