

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 5 juni 2024 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 2023. 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 vidare 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 (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två (2) prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller är nominerade av aktieägare med innehav större än 10% av bolagets totala utestående aktier vid tidpunkt för stämmans genomförande. Vidare beslutades att arvode till ledamöterna i valberedningen ska utgå med ett halvt (0,5) prisbasbelopp. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter samt att omvälja Bengt Jönsson, Fredrik Olsson, Tanu Tandan, Daniel Schröder, Mats Rönngård och Ara Abrahamian till styrelseledamöter. Till ordförande omvaldes Bengt Jönsson.

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

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 med högst 1 890 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 20 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.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, styrelseordförande

E-post: info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma 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 Pharma är ett läkemedelsbolag som fokuserar på utveckling och tillverkning av konsumentvänliga orala nikotinprodukter. Enorama Pharma har två huvudsakliga produkt- och affärsområden: All White Nicotine Pouches (vitt snus) och Medicinska nikotintuggummin inom kategorin Nicotine Replacement Therapy (NRT). Bolagets produkter säljs business to business antingen under eget varumärke eller som private label/brand. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Informationen lämnades, genom Bengt Jönssons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024 kl. 16:00 CET.