

Pressmeddelande 13 juni 2024

Årsstämma har hållits i SciBase Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2024 hållits i SciBase Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "SciBase"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman, vilka bland annat innefattade nyval av Jesper Høiland och Robert Molander som styrelseledamöter och nyval av Jesper Høiland som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023
- att Bolagets resultat behandlas så att 202 523 429 kronor överförs i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna för räkenskapsåret 2023
- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor
- att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 404 000 kronor till styrelsens ordförande och med 135 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget i enlighet med förslag från Bolagets större aktieägare, samt att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning
- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Diana Ferro och Thomas Taapken samt att nyvälja Jesper Høiland och Robert Molander till styrelseledamöter, att som styrelsens ordförande nyvälja Jesper Høiland samt att som Bolagets revisor omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg
- att anta principer för utseende av valberedning (samma principer som föregående år)
- att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er).

Närmare information om de nyvalda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet, uppdrag och oberoende återfinns på Bolagets hemsida <https://investors.scibase.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor>.

För mer information vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD SciBase

Tel: +46 73 206 98 02

Email: pia.renaudin@scibase.com

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: <http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden>.