

Pressmeddelande

2019-05-09

Kommuniké från årsstämman i Chordate

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 9 maj 2019 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition

Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Omval skedde av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt samt Gunilla Lundmark.

Beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning; ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020, för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Följande ändring av bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

"§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000."

Ny lydelse:

"§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Beslut om emission av högst 1 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma styrelseledamöterna Henrik Rammer och Tommy Hedberg. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,00 kronor per unit och motsvarar teckningskursen i de i januari-april 2019 genomförda riktade- och företrädesemissionerna. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning av units ska ske under perioden den 10 maj till den 31 maj

2019. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av bryggglån. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget erhållit bryggglån som kvittas på samma villkor som i den riktade emissionen i januari 2019.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 januari - 31 januari 2020.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 250 000 kronor genom utgivande av högst 1 000 000 aktier. Beslutet medför vidare att högst 1 000 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 250 000 kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslut att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa (CE-märkt) och kronisk migrän baserad på nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.