

Kommuniké från årsstämma 2025 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 26 juni 2025

I dag, den 26 juni 2025, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 samt att resultatet för räkenskapsåret 2024 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Lars Öhman, Johannes Hulthe, Jessica Martinsson, Eva Pinotti Lindqvist, David Westberg och Fredrik Lindgren, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Öhman omvaldes som styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 875 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 250 000 kronor, envar av övriga ledamöter ska erhålla 110 000 kronor vardera samt att ordföranden för revisionsutskottet även ska erhålla ett tillägg om 75 000 kronor utöver det ordinarie styrelsearvodet.

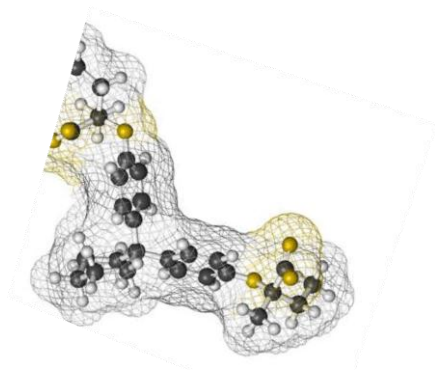
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Vretblom kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt nedan och om minskning av aktiekapitalet med högst 1 665 602,834778 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier i syfte att justera aktiernas kvotvärde.

Ny lydelse för § 4 i bolagsordningen

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor.



Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt nedan.

Ny lydelse för § 5 i bolagsordningen

Antalet aktier ska vara lägst 560 000 000 och högst 2 240 000 000.

Beslut om incitamentsprogram för anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda bestående av en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet. Det fullständiga förslaget till incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman 2025 som offentliggjordes den 26 maj 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst 20 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Liwing, VD, Lipigon

E-post: johan.liwing@lipigon.se

Telefon: 070-670 36 75

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar blodfettssänkande läkemedel. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat Lipisense® sänker nivåerna av stora blodfetter genom att ta bort proteinet ANGPTL4 som annars hämmar nedbrytningen av blodfetter. Lipisense® utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie i patienter med förhöjda blodfetter. Förutom säkerhet och tolerabilitet syftar studien till att utvärdera Lipisense® effekt på nivåerna av triglycerider och kolesterol - två blodfetter som vid förhöjda nivåer kan leda till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Lipisense® utvecklas tillsammans med Leaderna Therapeutics som innehar rättigheterna till den kinesiska marknaden. Lipigon arbetar för att etablera ett globalt licensavtal för Lipisense®. Bolagets aktie (LPGO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

