



Solna, 23 maj 2023

Kommuniké från årsstämman i Affibody Medical AB (publ)

Solna, 23 maj 2023 – Affibody Medical AB (publ) höll idag sin årsstämma. Följande beslut fattades.

Godkännande av balans- och resultaträkning

Årsstämman godkände balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen i enlighet med framlagda handlingar. Årsstämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, dvs att till stämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och styrelsearvode

Ordinarie styrelseledamöterna Robert Burns, Gillian M. Cannon, Jonathan Knowles, Jakob Lindberg, Anders Martin-Löf, José F. Suarez, Camilla Sønderby och Mathias Uhlén omvaldes för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Robert Burns omvaldes som styrelsens ordförande.

Det beslutades att styrelsens arvode för tiden till och med nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor för ordföranden och till 250 000 kronor för envar av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att ett arvode om 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande. Inget arvode kommer att utgå till José F. Suárez.

Revisor och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB att vara bolagets revisor för tiden till utgången av nästa årsstämma. Anna Svanberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorsarvode kommer utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier,

konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.