

Kommuniké från årsstämma i Xbrane Biopharma AB

Årsstämman 2025 i Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Xbrane samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 483 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 437 800 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 327 000 kronor (321 000 kronor) till envar styrelseledamot och 655 000 kronor (642 600 kronor) till styrelseordföranden,
- 52 000 kronor (51 000 kronor) till envar ledamot av ersättningsutskottet och 104 000 kronor (102 000 kronor) till ordförande av utskottet, och
- 78 000 kronor (76 500 kronor) till envar ledamot av revisionsutskottet och 156 000 kronor (153 000 kronor) till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Eva Nilsagård, Mats Thorén, Anders Tullgren, Kirsti Gjellan och Kristoffer Bissessar. Anders Tullgren omvaldes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för Bolaget i enlighet med valberedningens förslag. PricewaterhouseCoopers AB har anmält att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig.

Antagande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen att gälla tills vidare.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att inte godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024. Styrelsen kommer att i nästa rapport om ersättningar lämna en redogörelse för hur eventuella synpunkter har beaktats.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen beslutade, före årsstämman, att dra tillbaka förslaget om bemyndigande med anledning av att det preliminära utfallet avseende beslutet saknade erforderlig majoritet.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

[Infoga eventuell boilerplate]

Kontakter

Martin Åmark, VD

E: martin.amark@xbrane.com

Jane Benyamin, Finanschef/IR

E: jane.benyamin@xbrane.com

Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 26 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedlet. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är godkänd i Europa och lanserades under 2023. Xbranes huvudkontor ligger i Solna, strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern XBRANE. För mer information, besök www.xbrane.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Xbrane Biopharma AB](#)