

Pressmeddelande den 5 maj 2026

## **Kommuniké från årsstämma i Xbrane Biopharma AB**

Årsstämman 2026 i Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2026 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 2025.

### **Val av styrelse och revisor samt arvodering**

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 215 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 483 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 336 000 kronor (327 000 kronor) till envar styrelseledamot och 674 000 kronor (655 000 kronor) till styrelseordföranden,
- 53 000 kronor (52 000 kronor) till envar ledamot av ersättningsutskottet och 107 000 kronor (104 000 kronor) till ordförande av utskottet, och
- 80 000 kronor (78 000 kronor) till envar ledamot av revisionsutskottet och 160 000 kronor (156 000 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. Anders Tullgren omvaldes till styrelseordförande. Kristoffer Bissessar hade avböjt omval.

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

### **Godkännande av ersättningsrapporten**

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

### **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**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 25 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

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](http://www.xbrane.com).

[infoga eventuell boilerplate]