Cell Impact AB (publ)
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
www.cellimpact.se

Pressmeddelande
Karlskoga
7 maj 2015

Kommuniké från årsstämma i Cell Impact AB (publ) den 7 maj 2015

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 7 maj 2015 årsstämma för verksamhetsåret 2014 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 725 458 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 6 706 444 kronor, ska överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jan Rynning, Jan Alvén, Tove Langlet och Kjell Östergren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Rynning omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Anders Löthgren som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode oförändrat ska utgå med totalt 195 000 kronor varav 75 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida http://www.cellimpact.se/.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

LEGAL#4586408v4

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag, www.penser.se.