

Pressmeddelande  
Karlskoga  
11 maj 2017

## **Kommuniké från årsstämma i Cell Impact AB (publ) den 11 maj 2017**

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 11 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 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 8 572 984 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 37 834 850 kronor, ska överföras i ny räkning.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Tord Andersson, Tove Langlet och Kjell Östergren samt valde Thomas Carlström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tove Langlet valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbeta ersättning till styrelseledamot om 7 000 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.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Valberedning**

Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess och valde Mattias Klintemar (som representant för Östersjöstiftelsen), Kåre Gilstring (som representant för Gesona AB och sitt personliga aktieinnehav), Niklas Tollsten (som representant för bolagets mindre aktieägare) och Tove Langlet (i egenskap av bolagets styrelseordförande) som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar valdes som valberedningens ordförande.

### **Justerad bolagsordning**

Stämman beslutade om justeringar i bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt justering av namnet på lagen som reglerar avstämningsregister.

### **Bemyndigande**

Årsstämmade beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent.

Pressmeddelande  
Karlskoga  
11 maj 2017

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 [www.cellimpact.se](http://www.cellimpact.se).

För ytterligare information kontakta:

**Mats Wallin, CEO**  
Telefon: 070-568 88 40

**Tove Langlet, styrelseordförande**  
Telefon: 070-731 00 07

**För ytterligare information, kontakta:**

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

eller

Tove Langlet, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 731 00 07  
[tove.langlet@nordellpartner.com](mailto:tove.langlet@nordellpartner.com)