

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma

Kista, 23 april 2020.

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 23 maj 2020 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition

Styrelsen beslutade att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla Lundmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra kommande emissioner i bolaget fastslogs följande ändring av bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

"§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Antagen lydelse:

"§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Kista, 23 april 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD

anders.weilandt@chordate.com

Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.