

# Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.lifeassays.com](http://www.lifeassays.com).

## **Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade vidare om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

## **Styrelse och revisor**

Stämman omvalde Anders Norling, Bo Unéus, Peter Forssberg och Fredrik Häglund samt nyvalde Martin Linde till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Stämman omvalde Anders Norling till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2020 ska utgå med sammanlagt 280 000 kronor, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Ordföranden ska erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2020 med upp till sammanlagt 150 000 kronor för hela styrelsen. Sådant arbete ska ske på styrelsens uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

Stämman nyvalde KPMG AB och med huvudansvarig revisor David Olow till bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Valberedning inför årsstämman 2020**

Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2020 i enlighet med valberedningens förslag.

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

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

## **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: [info@lifeassays.com](mailto:info@lifeassays.com)

**Om LifeAssays®.** NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetolmmoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se [www.lifeassays.com](http://www.lifeassays.com)