



EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-223 70 Lund
Ideongatan 1A, Lund

Hemsida: www.euris.se

PRESSMEDDELANDE
Lund 2023-05-31

EURIS: Kommuniké från årsstämman 2023

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 31 maj 2023 fattades följande beslut:

- Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2022 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att vinsten disponeras genom att 2 728 083 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 2 144 914 SEK överförs i ny räkning.
- Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 3 000 kr med 1 500 per ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.
- Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Lars Olof Hansson (omval), Dario Kriz (omval), Kirstin Kriz (omval), samt Rikard Krook (omval). Lars Olof Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att välja Mazars AB som revisor med Anders Persson som huvudansvarig revisor för European Institute of Science AB för en mandatperiod om ett år.
- *Beslut om valberedning.* Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av tre ledamöter som utses av bolagets tre största ägare / ägargrupperingar per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter skall tillvarata samtliga aktieägars intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot skall innan uppdraget

accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

- *Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare:* Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
- *Beslut om ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier):* I syfte att genomföra sammanläggning av aktier beslutade stämman enhälligt att ändra bolagsordningens § 4 (Aktier och Aktiekapital) så att gränserna för antalet aktier får följande ändrade lydelse: "Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åttiosex tusen åttahundra (86800) samt högst trehundra fyrtiosju tusen tvåhundra (347200)."
- *Beslut om sammanläggning av aktier:* Stämman beslutade enhälligt att genomföra en sammanläggning av aktier 1:1000 genom att 1000 aktier av samma serie sammanläggs till en aktie av samma serie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-999 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 1000, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 347 200 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 5,77 kronor per aktie. Beslutet ska registreras hos Bolagsverket. Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Stämman beslutade enhälligt att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. Stämmans beslut i enlighet med punkterna 10c & 10d är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.
