

Kommuniké från årsstämma 2023 i Cereno Scientific AB

Idag, den 1 juni 2023, hölls årsstämma i Cereno Scientific AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter. Styrelsearvoden ska utgå med 315 000 SEK till styrelsens ordförande (motsvarande sex prisbasbelopp) och med 157 500 SEK vardera till övriga styrelseledamöter (motsvarande tre prisbasbelopp). Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Sverker Jern, Anders Svensson samt Lena Mårtensson som ordinarie styrelseledamöter samt att Jonas Faijerson Säljö och Joakim Söderström väljs in som nya ledamöter. Joakim Söderström valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja Frejs Revisorer AB, som meddelat att Mikael Glimstedt fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.cerenoscientific.se).

Beslut om antagande av ny bolagsordning samt sammanläggning av aktier

Noterades vid stämman att styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om antagande av ny bolagsordning samt sammanläggning av aktier.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.cerenoscientific.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Fogelberg, Interim CFO
E-post: info@cerenoscientific.com
<http://www.cerenoscientific.se/>

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno Scientific att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno Scientific har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en prostacyclinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.