

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

Cereno Scientific AB (publ) höll idag, den 7 november 2023, extra bolagsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid bolagsstämman:

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsearvode för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024 totalt ska uppgå till 1 260 000 kronor fördelat enligt följande: arvode om tre (3) prisbasbelopp till envar av styrelseledamöterna och nio (9) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att omvälja de befintliga styrelseledamöterna Jonas Faijerson Säljö, Sverker Jern, Lena Mårtensson Wernrud, Anders Svensson och Joakim Söderström samt att välja Jeppe Øvlesen som ny styrelseledamot. Stämman beslutade även att till styrelseordförande omvälja Joakim Söderström.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026:3 till den nya styrelseledamoten Jeppe Øvlesen.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026:4 till bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till nuvarande medarbetare i bolaget.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.cerenoscientific.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Jagenheim, 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 att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno 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 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 är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.