

## Kommuniké från årsstämma i Coegin Pharma AB (publ)

Idag, den 27 maj 2021, hölls årsstämman i Coegin Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de besluts som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

- *Resultatdisposition*  
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
- *Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorena*  
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 288 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 144 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
- *Val av styrelse och revisionsbolag*  
Stämman beslutade att Niclas Lundqvist, Jesper Kihl, Erlend Skagseth, Lars Persson och Tore Duvold omväjls som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Niclas Lundqvist. Stämman beslutade vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
- *Fastställande av riktlinjer för valberedningen*  
Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
- *Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*  
Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 100 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 14 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan

föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i bolaget.

- Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på [www.coeginpharma.com](http://www.coeginpharma.com).

**För mer information, vänligen kontakta:**

Tore Duvold, VD  
E-post: [info@coeginpharma.com](mailto:info@coeginpharma.com)  
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på [www.coeginpharma.com](http://www.coeginpharma.com).  
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

**Om Coegin Pharma AB**

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA<sub>2</sub>α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.