Pressmeddelande

Lund den 31 mars 2022

**Kallelse till årsstämma i Respiratorius AB (publ)**

**Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), 556552-2652, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2022.**

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 2 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2022,
* dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 april 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 26 april 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

**Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@respiratorius.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

**Antalet aktier och röster**

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 213 889 811. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av

a) styrelsearvoden.

b) revisorsarvode.

9. Fastställande av

a) antalet styrelseledamöter och suppleanter.

b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordförande.

a) Kristina Drott (omval).

b) Anna Törner (omval).

c) Niklas Prager (omval).

d) Peter Buhl Jensen (omval).

e) Styrelseordförande: Niklas Prager (omval).

11. Val av revisor.

12. Beslut om antagande av instruktion för valberedningen.

13. Stämman avslutas.

**Beslutsförslag i korthet:**

**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen som bestått av Emanuel Eriksson (ordförande), representerande Fårö Capital AB, Johan Drott, representerande Valcura Holding AB, och Ben Hayes, representerande eget innehav, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

**Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)**

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Emanuel Eriksson, representerande Fårö Capital AB, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

**Resultatdisposition (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

**Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8 a)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter (oförändrat jämfört med föregående år). Föreslaget styrelsearvode är baserat på en mandatperiod om 12 månader varför styrelsearvode, med anledning av att extra bolagsstämma den 14 mars 2022 beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, innebärandes bland annat att nästa årsstämma preliminärt kommer att hållas i juni 2022, istället ska utbetalas proportionerligt i förhållande till den faktiska mandatperiodens längd.

**Fastställande av revisorsarvode (punkt 8 b)**

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9 a)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**Fastställande av** **antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9 b)**

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor.

**Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att Kristina Drott, Anna Törner, Niklas Prager och Peter Buhl Jensen omväljs som styrelseledamöter samt att Niklas Prager omväljs som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten Ingemar Kihlström har meddelat att han avböjer omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)).

**Val av revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att Crowe Osborne AB omväljs som revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Crowe Osborne AB har meddelat att auktoriserade revisorn Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**Beslut om antagande av instruktion för valberedningen (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen antas.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista maj. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista maj.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista maj blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande kan ajourneras till valberedningen efter beslut av valberedningen.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

- val av ordförande på stämman;

- val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;

- val av revisor samt ersättning till denne; samt

 - principer för utseende av valberedningen.

På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

**Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@respiratorius.com eller via post till Respiratorius AB (publ), Scheeletorget 1, 223 81 Lund senast fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)), senast onsdagen den 27 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

**Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen liksom fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheeletorget 1 i Lund samt på bolagets hemsida ([www.respiratorius.com](http://www.respiratorius.com)) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lund i mars 2022

**Respiratorius AB (publ)**

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

|  |  |
| --- | --- |
| Johan Drott |  |
| VD Respiratorius AB |  |
| +46 709-22 41 40 |  |
| johan.drott@respiratorius.com |  |

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022.*

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt bättre metoder att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök respiratorius.com.