

Pressmeddelande | Lund 2025-05-22

Kommuniké från årsstämma i Coegin Pharma AB (publ)

Idag den 22 maj 2025, hölls årsstämman i Coegin Pharma AB (publ) ("Coegin Pharma" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Coegin Pharma för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jens Eriksson, Thoas Fioretos, Eva Sjökvist Saers och Erlend Skagseth. Eva Sjökvist Saers omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att omvälja Örlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Ola Bjärehäll ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 576 000 kronor, genom 288 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 144 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2025, 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. Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Coegin Pharma AB
c/o Medicon Village
223 81 Lund
Organisationsnummer
559078-0465
coeginpharma.com
info@coeginpharma.com

Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättningsprogram med krav att förvärva aktier i Coegin Pharma AB för verksamhetsåret 2025

Stämman beslutade att godkänna riktlinjer för ett rörligt ersättningsprogram till verkställande direktören ("Deltagaren") som innehåller krav att förvärva aktier i Coegin Pharma ("Programmet") samt att bemyndiga Bolagets styrelse att utforma och verkställa ett rörligt ersättningsprogram med tillhörande krav att förvärva Coegin Pharma-aktier. Målsättningar och ersättningar med anledning av det aktuella Programmet kommer inte att vara relaterade till Coegin Pharma-aktiens utveckling och bedöms därmed inte utgöra ett aktierelaterat incitamentsprogram, dock anser styrelsen att riktlinjerna ska godkännas av årsstämman.

Syftet med Programmet är att främja och utöka Deltagarens aktieinnehav i Coegin Pharma samt att öka möjligheterna för Bolaget att kunna erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsmodeller.

Deltagaren i Programmet skall använda hela beloppet av den rörliga ersättningen i Programmet, netto efter skatt, till att förvärva Coegin Pharma-aktier på börsen. Bolaget betalar eventuella sociala avgifter på utbetald rörlig ersättning. Aktieförvärv skall ske i direkt anslutning till utbetalning av den rörliga ersättningen. Föreligger regulatoriska hinder mot att genomföra aktieförvärvet, t.ex. spärrperiod, skall aktieförvärvet ske så snart hindret upphört.

Aktier som förvärvats inom Programmet, skall behållas av Deltagaren under en minimiperiod om 3 år efter förvärvet. Om Deltagarens anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning från företaget eller på annat sätt under denna period, är Deltagaren skyldig att behålla de aktier som förvärvats inom Programmet under hela 3 års-perioden efter förvärvet. I händelse av att Deltagaren bryter mot villkoren i Programmet, såsom till exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om statusen på sitt aktieinnehav eller genom att i förtid avyttra aktier förvärvade inom det aktuella Programmet, kommer detta att bli föremål för sanktioner samt att vederbörande ska återbetala hela beloppet (inklusive eventuell inkomstskatt, men exklusive eventuella sociala avgifter) som är utbetalt inom det rörliga Programmet.

Den rörliga ersättningen skall vara marknadsmässig och maximalt uppgå till 30 procent Deltagarens årliga fasta grundlön samt kopplas till strategiskt viktiga kort- och långsiktiga verksamhetsrelaterade målsättningar som ska kunna mätas under 2025. Ersättningen skall utbetalas senast under mars månad året efter intjänandet. Om Deltagarens uppdrag upphört, genom egen uppsägning, uppsägning från Bolaget eller på annat sätt, under innevarande räkenskapsår, ska rätten till rörlig ersättning helt bortfalla för Deltagaren. Den sammanlagda kostnaden för Deltagaren i Programmet beräknas högst uppgå till 468 000 kronor, exklusive eventuella sociala avgifter. Ersättningen inom Programmet grundar dock ej rätt till pensionsavsättning eller semesterlön utöver vad som följer av tvingande lag.

Vid utformningen av Programmet ska styrelsen överväga att införa förbehåll att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga samt att utbetalning till deltagare helt eller delvis ska kunna försenas, reduceras eller utebli om utbetalningen enligt styrelsens uppfattning framstår som olämplig med hänsyn till Bolagets resultat, ställning eller likviditetssituation.

Förutsättningar och behovet av rörligt ersättningsprogram kan variera från år till år och från person till person och styrelsen ska årligen utvärdera förutsättningarna och behoven för eventuell rörlig ersättning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 2 varmed bolagsstämman skall, utöver där styrelsen har sitt säte, kunna hållas i Stockholm.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 35 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

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

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på coeginpharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Eriksson, vd

E-post: info@coeginpharma.com

Om Coegin Pharma

Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med primärt fokus på peptidbaserade premiumprodukter för hårtillväxt och hudpigmentering. Målet är att kommersialisera en produktserie för hårtillväxt i slutet av 2025, följt av en produkt för hudpigmentering 2026.

Coegin Pharmas aktie är noterad på NGM Nordic SME och parallellnoterad på Börse Stuttgart, och företaget har sitt säte i Lund.

För mer information, besök: coeginpharma.com