

## **Kommuniké från årsstämma i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)**

**AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 18 april 2024 årsstämma i Nacka. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.**

### **Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

### **Styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med på bolagsstämman framlagt förslag från aktieägare, om omval av Artur Aira, Mikael Havsjö, Ulrica Karlsson, Tobias Schön och Neven Zoric. Mikael Kubista, som i kallelsen till årsstämman föreslagits som ny styrelseledamot i Bolaget, hade inför årsstämman meddelat att han av personliga skäl avböjde att bli vald till styrelseledamot i Bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget i kallelsen, om omval av Artur Aira till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB och revisionsbolaget har utnämnt Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med förslaget i kallelsen. Stämman beslutade även, i enlighet med förslaget i kallelsen, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

### **Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra Bolagets företagsnamn till Level Bio AB (publ). Vidare beslutades om en språklig ändring av bolagsordningens avstämningsförbehåll.

**Incitamentsprogram**

Stämman beslutade att inte rösta igenom styrelsens förslag om incitamentsprogram till vissa anställda och konsulter inom Bolaget. Stämman ställer sig positiv till incitamentprogram men villkoren ska ses över.

**För mer information, kontakta:**

Joakim Grånemo, VD, AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Tel: 070 819 33 90

E-post: [joakim.granemo@alphahelix.com](mailto:joakim.granemo@alphahelix.com)