

## **Kommuniké från årsstämman i Acarix**

Årsstämman 2018 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

### **Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 76 973 160 kronor, balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

### **Val av styrelse och revisor samt arvodering**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 170 000 euro (120 000 euro föregående år) och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter enligt följande:

- 60 000 euro till styrelseordföranden och 20 000 euro till övriga ledamöter; och
- 5 000 euro till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Claus Andersson, Johanne Brændgaard, Werner Braun, Yunfei Hong och Ulf Rosén. Paolo Raffaelli valdes till ny ledamot. Werner Braun omvaldes som styrelseordförande. Denis Gestin meddelade att han inte ställde upp för omval.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia André Dorselius kommer fortsätta vara huvudansvarig.

### **Principer för utseende av valberedningen**

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående år).

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande

maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.acarix.com](http://www.acarix.com).

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per Persson, vd

E-mail [per.persson@acarix.com](mailto:per.persson@acarix.com)

Telefon: +46 73 600 59 90

Acarix är noterat på Nasdaq First North in Stockholm.

Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, [info@wildeco.se](mailto:info@wildeco.se)) är Bolagets Certified Adviser.

**Om Acarix**

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på ineliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets certifierade rådgivare. För mer information besök [www.acarix.com](http://www.acarix.com).