

Kommuniké från årsstämma 2015 i Gabather AB (publ)

Vid årsstämman i Gabather AB (publ), som hölls i Lund den 15 juni 2015, fattades bl.a. följande beslut:

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Svein Mathisen, Bert Junno och Olov Sterner till styrelseledamöter samt om nyval av BG Svensson till styrelseledamot. Svein Mathisen omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2015, dock att styrelsearvode ska utgå till BG Svensson för räkenskapsåret 2015 utgå med ett belopp som motsvarar ett styrelsearvode på helårsbasis om 50 000 kronor; styrelsearvodet till BG Svensson för räkenskapsåret 2015 ska således utgöras av den pro rata-andel av 50 000 kronor som motsvarar den del av räkenskapsåret 2015 som BG Svensson varit styrelseledamot i bolaget. Vidare beslutade stämman att styrelsearvode för räkenskapsåret 2016 fram till årsstämman 2016 ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är fast anställd i bolaget. Förslaget innebär att styrelsearvode för räkenskapsåret 2016 fram till årsstämman 2016 ska utbetalas med så stor andel av beslutat belopp som motsvarar den pro rata-andel av de valda ledamöternas mandatperiod som infaller från och med 1 januari 2016 till och med dagen för årsstämman 2016. Magnus Hahnsjö omvaldes till bolagets revisor. Jakob Ekman nyvaldes till revisorssuppleant. Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 15 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra styrelsens säte från Lunds kommun till Malmö kommun.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 2015/2019 för verkställande direktören och en nyckelkonsult vid namn Michael Robin Witt i bolaget. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 180 000 personaloptioner, varav maximalt 120 000 för verkställande direktören och maximalt 60 000 för nyckelkonsulten. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktie på AktieTorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2015.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in till lika delar varje år 2015, 2016, 2017 och 2018.

För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget säljs till en och samma aktieägare och/eller bolagets aktier avnoteras från den marknadsplats vid vilken bolagets aktier är noterade äger deltagaren av personaloptionsprogrammet, rätt att under två månader från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv i bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall deltagaren upphör att vara aktiv i bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 236 556 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 236 556 nya aktier att utges vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,46 procent.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Goldcup 11149 AB (under namnändring till Gabather Finans AB), org. nr 559013-4861.

Teckningsoptionerna föreslås vidare kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagare i personaloptionsprogrammet i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i personaloptionsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 26 284,00 kronor. Fullständig information om personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida.

Övriga beslut

Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att besluta om justering av besluten vid stämman.

För ytterligare information:

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel: 070-777 22 09

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och Cand. Scient. Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. För mer information, se bolagets hemsida www.gabather.com.

Lund den 15 juni 2015

Gabather AB (publ)

Styrelsen