

kommuniké



Lund den 30 april 2009

Kommuniké från årsstämma 2009 i Hansa Medical AB

Vid Hansa Medicals årsstämma som hölls i Malmö den 29 april 2009, fattades följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte skulle lämnas.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelus. Bo Håkansson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande. Sätet byts från Malmö till Lund. Gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier ändras från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 3 800 000 och högst 15 200 000. Bestämmelsen avseende var bolagsstämma får hållas ändras så att bolagsstämma får hållas i Lund eller Stockholm i stället för i Malmö eller Stockholm.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier. Styrelsen gavs rätt att besluta om kontant-, apport- eller kvittningsemision, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid eventuell avvikelse ska skälet vara att bredda bolagets ägandekrets eller att skaffa utvecklingskapital.

Stämmans fullständiga beslut samt protokoll finns hos bolaget i Lund och skickas till de aktieägare som så önskar.

För mer information, vänligen kontakta:

Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

OM HANSA MEDICAL

Hansa Medical förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och till diagnostiska analysmetoder. Det långsiktiga målet är att föra nya produkter till marknaden genom samarbetsavtal med läkemedelsbolag och diagnostikbolag. Hansa Medicals huvudprojekt är IdeS, ett innovativt läkemedel för behandling i samband med organtransplantation och autoimmun sjukdom. Bolaget driver även andra utvecklingsprojekt, inkluderande antikroppsbasead behandling av reumatoid artrit samt diagnostik och läkemedel för sepsis.

Hansa Medical AB
P.O. Box 785
SE-220 07 Lund
TELEFON 046 16 56 70
TELEFAX 046 12 77 75
info@hansamedical.com
www.hansamedical.com

BESÖKSADRESS:
Scheelevägen 22
Lund