

Pressmeddelande

Stockholm, 7 maj 2021

## **Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB**

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 7 maj 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

### ***Röstlängd***

Stämman fastslog röstlängden. På stämman var 15,962,659 röster representerade av totalt 75,492,057 röster.

### ***Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition***

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

### ***Ansvarsfrihet***

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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

Till styrelsen valdes Lars Zacharoff som styrelseordförande, som ledamöter valdes Mark Baljeu, Tomas Nyberg och Jan Jacobsson. Till revisor valdes Johan Kaijser, auktoriserad revisor. Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning

### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission***

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

*Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl 08.30*

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Mikael König VD, Tfn: 070-486 17 98, e-post: [mikael.konig@medclair.se](mailto:mikael.konig@medclair.se)