Pressmeddelande
Xintela AB (publ)
556780-3480
2016-05-16 16.45

BESLUTSFÖRSLAG INFÖR XINTELAS ÅRSSTÄMMA 30 MAJ 2016

Nedan bifogas kompletterande beslutsförslag inför årsstämman i Xintela AB (publ). Beslutsförslaget avser val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16). Årsstämman inträffar den 30 maj 2016 kl. 10.00 i Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Val av stämmoordförande (punkt 2):
Till stämmoordförande föreslås Eddie Juhlin.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor samt val av styrelse och revisor (punkt 12 - 16)
Aktieägare som representerar över 50 procent av aktierna och rösterna i Xintela föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att Gregory Batcheller, Anders Ermén, Sven Kili, Claes Post och Karin Wingstrand omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Gregory Batcheller.

Styrelsen föreslår att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Aktieägare som representerar över 50 procent av aktierna och rösterna i Xintela föreslår vidare att styrelsearvode om 1 basbelopp per år ska utgå till Karin Wingstrand, 2 basbelopp per år ska utgå till ordförande Greg Batcheller och GBP 1500 per styrelsemöte ska utgå till Sven Kili. Om Sven Kili deltar i styrelsemötet genom telefon eller motsvarande ska istället ett arvode om GBP 500 per styrelsemöte utgå.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 24 maj 2016, dels senast den 24 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Xintela AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till gunnar@xintela.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 24 maj 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.xintela.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Frågor om handeln i Xintelas aktier och teckningsoptioner besvaras av Bolagets Certified Adviser, Consensus Asset Management AB. Telefonnummer är 031-745 50 00.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Adam Lindblom, Laika Consulting
Tel: 073-062 20 13
E-post: adam.lindblom@laika.se
www.laika.se

Om Xintela
Xintela AB (publ) är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Bolaget grundades 2009, men forsknings- och utvecklingsverksamheten startade 2013. Nyckeln i Xintelas verksamhet är Bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK™-teknologin gör det också möjligt att rikta en behandling till celler i hjärntumören glioblastom för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016, kl. 16.45. CET.