

Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 20 maj 2022. Årsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund och Ulf Bladin. Till styrelseledamöter nyvaldes Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker. Masoud Khayyami valdes till ny ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 200 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 120 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisor

Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 35 procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)

E-post: ub@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnoskedje kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.