

PRESSMEDDELANDE

Beslut vid Camurus årsstämma 2023

Lund – 10 maj 2023 – Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2023 avhölls idag onsdagen den 10 maj på Elite Hotel Ideon i Lund.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Per Olof Wallström, Hege Hellström, Jakob Lindberg, Stefan Persson, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Ole Vahlgren och Kerstin Valinder Strinnholm. Till ny styrelseledamot valdes Erika Söderberg Johnsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström. Som revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Lisa Albertsson.

Arvode

Arvode till styrelsen, exklusive utskottsarvode, beslutades utgå med 750 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 125 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 901 283 KSEK skulle balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier och/eller konvertibler som motsvarar högst 20 procent av bolagets aktiekapital. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2024. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, av högst två (2) procent av samtliga aktier i bolaget, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Överlåtelse får under samma tid ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för överlåtelse. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde vid tidpunkten för beslutet om överlåtelse. Överlåtelse får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet i syfte att möjliggöra finansiering eller betalning av ev. framtida företagsförvärv.

Beslut om införande av ESOP2023/2026

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram ESOP2023/2026, innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt programmet jämte säkring av sociala avgifter. Högst 200 000 personaloptioner får utges under programmet, där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Camurus till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som följer närmast efter bolagets årsstämma 2023. Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2026. För att möjliggöra Camurus leverans av aktier under ESOP2023/2026 och säkra därmed sammanhängande kostnader, såsom sociala avgifter, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag också att emittera högst 218 700 teckningsoptioner vederlagsfritt till det helägda

dotterbolag Camurus Development AB. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,39 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter fullt utnyttjande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I förhållande till tidigare riktlinjer innebär de nya riktlinjerna att den rörliga kontantersättningen för ledande befattningshavare får uppgå till högst sextio (60) procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för målen, jämfört med tidigare femtio (50) procent.

För vidare information

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Om Camurus

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "CAMX". För mer information, se www.camurus.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 19.00.