

PRESSMEDDELANDE

18 MAJ 2017

Beslut vid årsstämman i AroCell AB (publ) 2017

Vid dagens årsstämma i AroCell AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2016 och balansräkningen per den 31 december 2016.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera vinstmedlen så att ansamlad förlust om 51 544 162 kronor samt överkursfond om 102 614 663 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarfirhet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och inga suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 150 000 kronor och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman omvalde Staffan Eriksson, Carl Blomqvist och Christine Tadgell samt nyvalde Agneta Franksson, Johan von Heijne, Claes Post samt Gunnar Steineck. Stämman valde Claes Post till ordförande.

Revisor

Till revisorer omvaldes Ernst & Young AB till revisorer med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor. Det beslöts att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade att komplettera bolagsordningens verksamhetsparagraf så att det lyder *"Företagets verksamhet består av forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos, behandlingsuppföljning och marknadsföring och försäljning av produkter samt därmed förenlig verksamhet."*

Personaloptionsprogram 2017/2020

Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram 2017/2020. Det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för AroCells vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i AroCell AB (publ). Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersoner och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i AroCell.

Maximalt kan 575 000 aktier nyemitteras vilket medför en utspädning på ca två procent. VD kan tilldelas 30 procent CFO kan tilldelas 15 procent, övriga anställda 15 procent samt 40 procent sparas för nya medarbetare. Tilldelning sker vid tre olika tillfällen och med en tredjedel av maximal tilldelning per gång. Tilldelningen är vederlagsfri. Lösenpriset är 6,76 kronor och personaloptionerna kan utövas för att teckna aktier i bolaget under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020.

För att säkra personaloptionsprogrammet beslöts om en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag vidare beslutades att överlåtelse av teckningsoptioner eller i aktier i AroCell AB (publ) till anställda för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2017/2020.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-beslutet. Vidare beslutades om ett bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

This information is information that AroCell is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through Ann Hammarstrand, at 18.30 CET on 18 May 2017.

About AroCell

AroCell AB (AROC) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell's new technology is based on patented methods to measure TK1 protein levels, which provide valuable information about the speed of cell turnover. A tumor has high cell turnover (speed of cell division and cell death) and as a result TK1 can be detected in the blood with a simple laboratory test, called TK 210 ELISA. The test provides valuable clinical information for prognosis and optimization of treatment strategy. The test may also be used for monitoring disease relapse. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North and has about 2,600 shareholders. For more information, please see www.arocell.com. Redeye AB is AroCell:s Certified Adviser.