

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

## Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 8 maj 2024

**GÖTEBORG, 8 maj 2024 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.**

### **Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde Jan-Eric Österlund, Alain Herrera, Helena Taflin, Lars Lind och Sten Nilsson. Jan-Eric Österlund omvaldes till styrelseordförande.

Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor, till övriga ledamöter med 250 000 kronor vardera, till ordförande i revisionsutskottet med 125 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 75 000 kronor vardera, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Fastställande av principer för utseende av valberedningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de justerade principerna för utseende av valberedningen.

## **Godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade om att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

## **För mer information, vänligen kontakta**

### **Isofol Medical AB (publ)**

Jan-Eric Österlund, styrelsens ordförande

E-post: [jan-eric@osterlund.co.uk](mailto:jan-eric@osterlund.co.uk)

Telefon: +44 7785 368 155

Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör

E-post: [petter.s.lindqvist@isofolmedical.com](mailto:petter.s.lindqvist@isofolmedical.com)

Telefon: 0739-60 12 56

*Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 15.00.*

## **Om Isofol Medical AB (publ)**

Isofol Medical AB (publ) arbetar för att höja livskvaliteten och öka överlevnadsgraden för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att öka effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer, däribland kolorektalcancer. Nu förbereds nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet baserat på en ny dosregim som förväntas optimera läkemedelskandidatens effekt.

Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

[www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com)