



EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-223 70 Lund
Ideongatan 1A, Lund

Hemsida: www.euris.se

PRESSMEDDELANDE
Lund 2024-09-12

EURIS: Kommuniké från extra bolagsstämman 2024-09-12

IDEON, Lund: Vid extra bolagsstämma i European Institute of Science (EURIS) den 12 september 2024 fattades följande beslut:

- Det beslutades enhälligt av stämman att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:
 1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 333 384,58 kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0.87 kronor per aktie.
- Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 4 ska ändras så aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen sjuttiosex kronor och åttiosju öre (500 076,87) och högst två miljoner trehundra och fyrtioåtta öre (2 000 307,48). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget skall lägst vara femhundra och fyrtioåtta tusen åttahundraen (574 801) samt högst två miljoner tvåhundra nittio tusen tvåhundra fyra (2 299 204).
- Det beslutades enhälligt av stämman att godkänna förvärvet av tillgångar hänförliga till Pharmart ABs, org nr 556948-1822, medicintekniska förbrukningsartiklar under det egna varumärket "Apotek365". Köpeskillingen utgörs av en köpeskillning om 4 420 000 kronor. Betalningen av förvärvet ska ske genom units bestående av:
 - i) 1 300 000 stycken nyemitterade aktier av serie B i European Institute of Science AB, till kurs 3:40 kr per aktie,
 - ii) samt samma antal teckningsoptioner. Villkoren för teckningsoptionerna är en teckningskurs motsvarande 80 % av volymviktad aktiekurs beräknad på 10 handelsdagar innan teckning. Varje teckningsoption ska ge rätt till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen kan högst vara 4:00 och lägst 1:45 kr per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid om två år.

- Stämman beslutade enhälligt att med anledning av förvärvet bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya B-aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av B-aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Antalet B-aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska som högst uppgå till så många B-aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som återfinns i Bolagets bolagsordning vid tillfället för en emission.

Antalet B-aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i Bolaget.

Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

- Stämman beslutade enhälligt att Bolagsordningens § 4, i samband med registrering av de ovan nämnda 1 300 000 nyemitterade aktier, ska ändras så aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon sexhundra trettioett tusen sjuttiosex kronor och 87 öre (1 631 076,87) och högst sex miljoner femhundra tjugofyra tusen trehundra sju kronor och fyrtioåtta öre (6 524 307,48). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget skall lägst vara en miljon åttahundra sjuttiofyrtusen åttahundraen (1 874 801) samt högst sju miljoner fyrahundra nittio tusen tvåhundra fyra (7 499 204).
- Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade enhälligt att ett arvode om sammanlagt 3 000 kr skall utgå till styrelsen enligt följande fördelning: ordförande erhåller 1 500 kr samt ledamot som ej är anställd i bolaget 1 500 kr.

Till två nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes: Mikael Ehrman (nyval) samt Magnus Nilsson (nyval).

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.
