

Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 7 maj 2024 beslöts bland annat följande:

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- en utdelning på 1,90 kronor per aktie plus en extra utdelning på 5 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 6,90 kronor per aktie samt avsättning av 4,4 miljoner kronor till "Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens" som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens
- att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och omval av Anthon Jahreskog, Bénédicte Flambard, David Dangoor, Peter Rothschild, Vanessa Rothschild, Barbro Fridén, Outi Armstrong och Vesa Koskinen som styrelseledamöter
- omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
- att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
- att styrelsearvode ska utgå med 910 000 kronor till styrelsens ordförande, med 510 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 290 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter, med 124 000 kronor till ordföranden och 62 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet
- att ett ytterligare arvode om högst 35 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande
- att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
- om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
- att godkänna styrelsens ersättningsrapport
- att anta av nya ersättningsriktlinjer, samt
- att införa personaloptionsprogram 2024/2028 genom en riktad emission av totalt 591 642 teckningsoptioner till BioGaia AB (publ). 500 000 optioner kan tilldelas deltagare i programmet, och resterande 91 642 får användas för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader till följd av programmet. Optioner i personaloptionsprogram 2024/2028 tjänas in under en treårsperiod och kan därefter utnyttjas för teckning av B-aktier till och med den 30 augusti 2028. Under förutsättning att de uppställda målen nås berättigar varje option till förvärv av en (1) ny B-aktie i BioGaia AB (publ) till ett pris motsvarande 125 procent av den

volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före dagens bolagsstämma. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av optionerna uppgå till högst 118 328,33 kronor. De närmare villkoren för programmet framgår av kallelsen till bolagsstämman och av det protokoll som kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Följ oss:

Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden [här](#)
LinkedIn [här](#)

Kontaktpersoner:

Theresa Agnew, Verkställande direktör

Epost: tpa@biogaia.se

Telefon: +46 706 69 90 00

Alexander Kotsinas, Finansdirektör

Epost: ako@biogaia.se

Telefon: +46 735 00 11 11

Om BioGaia

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaigroup.com