

Pressmeddelande
2008-04-24

Kommuniké från årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Årsstämma i Vita Nova Ventures AB, org. nr. 556652-6835, hölls i Göteborg torsdagen den 24 april 2008.

Vid stämman fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel om 64 058 255 SEK ska överföras i ny räkning.
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 470 000 kronor, fördelat med 190 000 SEK till ordföranden och 70 000 SEK till envar övrig stämموald styrelseledamot och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Per Carendi, Björn Dahlöf och Håkan Gartell samt nyvaldes Åsa Rödén och Kjell Stenberg.
- Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa ordinarie årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 aktier. Betalning för de nya aktierna får erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 2 MSEK och antalet aktier och röster med 500 000, motsvarande en utspädningsseffekt om ca 4,5 procent.
- Årsstämman beslutade att nomineringskommittén skall utgöras av Per Carendi, Johan Rapp, Göran Attervall och Göran Wessman.

Göteborg, 24 april 2008

Vita Nova Ventures AB (publ)

För ytterligare information:

Ulrika Stenson, kommunikationschef Vita Nova Ventures AB, 0705-90 07 23 ulrika.stenson@vnv.se

Vita Nova Ventures är inriktat på investeringar i life science verksamheter. Bolaget är noterat på Aktietorget.