



Pressmeddelande den 21 februari 2014

Kommuniké från årsstämma i Mertiva AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande:

Mertivas VD Andreas Bergsten gav en kort sammanfattning av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång. Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012/2013.

Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen och revisorerna.

Till styrelseordförande valdes Håkan Blomdahl (omval) och till styrelseledamöter Tommy Israelsson (omval) och Andreas Bergsten (nyval). Andreas Bergsten, född 1967, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University i Montréal, Kanada. Andreas Bergsten är konsult inom finansiella frågor och företagsledning och har som konsult framförallt arbetat för riskkapitalbolag. Andreas Bergsten har varit VD i Mertiva AB sedan april 2013. Den tidigare styrelseledamoten Anders Essen-Möller har avböjt omval.

Årsstämman beslutade att till ny revisor välja revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

Årsstämman antog förslaget om principer för tillsättande av valberedning inför nästa årsstämma, med tillägget att den nu sittande valberedningen kvarstår fram till det att den nya tillträtt.

Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission

Aktieägarna erbjuds att lösa in aktier mot kontant likvid om totalt ca 127 miljoner SEK. För varje aktie erhålls en (1) inlösenrätt och nio (9) inlösenrätter berättigar till inlösen av två (2) aktier mot kontant betalning om 24 SEK. Inlösta aktier kommer att makuleras.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är onsdagen den 5 mars 2014, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 28 februari 2014. Anmälningssperioden för påkallande av inlösen löper under perioden 10 mars – 2 april 2014. Handel med inlösenrätter på Nordic MTF kommer att ske under perioden 10 mars – 28 mars 2014.

Om erbjudandet om inlösen av aktier utnyttjas till fullo minskar aktiekapitalet med 3 306 035,84 SEK. För att undvika att beslutet om inlösen ska kräva godkännande av Bolagsverket sker en fondemission varigenom aktiekapitalet höjs med samma belopp: 3 306 035,84 SEK. Fondemissionen sker genom överföring från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut.



Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om följande ändring av bolagsordningen. Beskrivningen av verksamheten ändras till att Bolaget skall äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper och annan egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
info@mertiva.se
070-5673670

Om Mertiva

Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF) fr.o.m. 29 juli 2013 och var tidigare noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: MERT).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.