

Pressmeddelande  
Lund den 9 april 2015

## **Enzymatica: Meddelande angående förslag inför årsstämma**

### **Olof Jarlman ersätter Åke Larsson som föreslagen styrelseledamot**

Aktieägarna Nordic Consulting Group AB, Swedish Power by Samuelsson AB, Kenneth Sandin, Mats Holm och Jonas Forsberg ("Förslagsställarna"), tillsammans representerade 10,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") har som framgått av kallelsen föreslagit att årsstämman beslutar att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Förslagsställarna har vidare föreslagit att nyval sker av Hans Pihl såsom styrelsens ordförande samt Jonas E Forsberg, Leif Lindau och Staffan Brandt som nya styrelseledamöter.

Åke Larsson ingick i det ursprungliga förslaget till ny styrelse, men har tidigare meddelat att han av privata skäl frånträder sin plats som styrelsekandidat. Som ersättare för Åke Larsson föreslår Förslagsställarna att Olof Jarlman utses till ny styrelseledamot vid årsstämman. Nedan följer en kort presentation av honom.

Olof Jarlman (född 1954) är läkare och docent i medicinsk radiologi vid Lunds Universitet samt föreståndare för Lund University Research Program in Medical Informatics (LUMI). Han har en lång karriär inom medicinsk forskning och är författare till ett 30-tal medicinvetenskapliga artiklar, med inriktning främst mot radiologi och bröstcancer. Idag är Olof främst verksam i det egna konsultbolaget Jarlman Konsult AB och han är även styrelseledamot bl.a. i det noterade medicinskt inriktade mjukvaruföretaget Exini Diagnostics AB (publ) samt i Instant Advice AB, GH Informatics AB och Areola AB. Olof äger inga aktier i Bolaget.

Förslagsställarnas fullständiga förslag till ny styrelse kommer inom kort att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

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

Fredrik Lindberg, Verkställande direktör

Telefon: 0708-86 53 70. E-post: [fredrik.lindberg@enzymatica.com](mailto:fredrik.lindberg@enzymatica.com).

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB

Telefon: 0706-37 12 58. E-post: [tina.lawesson@enzymatica.com](mailto:tina.lawesson@enzymatica.com).

## **Om Enzymatica AB**

Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus på utveckling och försäljning av produkter baserade på ett köldanpassat enzym från djuphavstorsk. Utvecklingsarbete omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Aktietorget. För mer information, besök [www.enzymatica.se](http://www.enzymatica.se).

## **Aktieägarnas förslag till beslut om antal styrelseledamöter, val av ny styrelse samt styrelsearvode**

---

### **Bakgrund**

Aktieägarna Nordic Consulting Group AB, Swedish Power by Samuelsson AB, Kenneth Sandin, Mats Holm och Jonas Forsberg ("Aktieägarna"), tillsammans representerade 2 577 626 aktier och röster (motsvarande 10,3 procent) i Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") är av uppfattningen att Bolagets nuvarande styrelse arbetar i enlighet med en strategi som inte är i enlighet med Bolagets och aktieägarnas bästa. Denna uppfattning, liksom detta förslag i sin helhet, stöds av aktieägare representerande cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Aktieägarna har ett stort engagemang i Bolaget och anser att nuvarande styrelsens strategi inte har gett den utdelning som förväntats.

Styrelsens nuvarande strategi, som bl.a. innebär att Bolaget själv hanterar distribution av Bolagets produkter tillsammans med lokala partners, har visat sig vara en kostsam lösning som dessutom innebär en tydlig begränsning av Bolagets fulla potential och expansionsmöjligheter. Detta har resulterat i en nedåtgående trend för aktiekursen, vilket Aktieägarna naturligtvis är missnöjda med. Av denna anledning anser Aktieägarna att det är av yttersta vikt att en helt ny styrelse tillsätts samt att en extern styrelseordförande utses. Vidare anses att styrelsen ska bestå både av aktieägare som inte är operativa i Bolaget och externa ledamöter med stort affärsmässigt kunnande, branschkunskap och erfarenhet från börsnoterade bolag. Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller samtliga dessa krav.

### **Förslag till beslut**

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Aktieägarna föreslår att den nuvarande styrelseordföranden Christian W Jansson samt styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Anders Jungbeck och Jörgen Rexö entledigas. Vidare föreslås nyval av Hans Pihl såsom styrelsens ordförande samt nyval av Jonas E Forsberg, Olof Jarlman, Leif Lindau och Staffan Brandt såsom styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2016.

Slutligen föreslår Aktieägarna att nuvarande styrelsearvoden kvarstår. Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, föreslås därmed utgå med totalt 660 000 kr, varav 180 000 kr till ordföranden och vardera 120 000 kr till övriga årsstämموvalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode utgå med 50 000 kr till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ingen ersättning utgå.

Nedan följer en presentation av föreslagna ledamöter.

#### **1. Hans Pihl (ordförande)**

Ny ledamot, föreslås bli styrelsens ordförande. Född 1951.

Hans Pihl är idag VD i det egna bolaget Hans Pihl AB och har tidigare varit VD för Deloitte Sverige. Hans har stor erfarenhet av styrelsearbete och har bl.a. uppdrag som styrelseordförande i Erling Pålsson Teknik & Fastighet AB, styrelseordförande i Fastighet Malmö City AB, styrelseledamot i Forex Bank AB samt ordförande i revisionskommittén för Forex Bank AB.

Äger inga aktier i Bolaget.

#### **2. Jonas E Forsberg (ledamot)**

Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1977.

Jonas är Vice President/Global Online Sales and Marketing, Jabra (GN Netcom) och har över 15 års erfarenhet av global försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Han har

tidigare varit Nordamerika-chef för GN Netcoms (Jabra) konsumentdivision och har haft framträdande produkt- och försäljningspositioner inom Sony Ericsson Mobile Communications och Ericsson.

Äger 118 850 aktier i Bolaget.

### **3. Olof Jarlman (ledamot)**

Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1954.

Olof är läkare och docent i medicinsk radiologi vid Lunds Universitet samt föreståndare för Lund University Research Program in Medical Informatics (LUMI). Han har en lång karriär inom medicinsk forskning och är författare till ett 30-tal medicinvetenskapliga artiklar, med inriktning främst mot radiologi och bröstcancer. Idag är Olof främst verksam i det egna konsultbolaget Jarlman Konsult AB och han är även styrelseledamot bl.a. i det noterade medicinskt inriktade mjukvaruföretaget Exini Diagnostics AB (publ) samt i Instant Advice AB, GH Informatics AB och Areola AB.

Äger inga aktier i Bolaget.

### **4. Leif Lindau (ledamot)**

Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1963.

Leif är VD och kommunikationsstrateg på Navigator Communications KB och har tidigare innehaft liknande positioner för bl.a. Market Point Russia. Han har mer än 25 års erfarenhet av arbete med strategiska kommunikationsfrågor för ett stort antal internationella företag inom olika branscher, varav flera svenska och amerikanska läkemedels- och medicinteknikföretag. Leif är även ledamot i bl.a. Nordic Biocubes Advisory Board och FPTK Arena AB.

Äger inga aktier i Bolaget.

### **5. Staffan Brandt (ledamot)**

Föreslås bli ny ledamot av styrelsen. Född 1968.

Staffan är advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl KB och är styrelseledamot i bl.a. Recyctec Holding AB (publ) och Train Alliance Sweden AB (publ) samt ledamot av Advisory Board i Danske Bank. Staffan har erfarenhet från såväl under- som överrätt och därutöver drygt 15 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik på advokatbyrå, bl.a. inom läkemedelsindustrin.

Äger inga aktier i Bolaget.

Den förändring av styrelsen som nu föreslås utgör, enligt Aktieägarnas mening, ett mycket viktigt steg för att skapa en dynamisk och kraftfull plattform för Bolagets fortsatta drift och expansion. Aktieägarna anser att den styrelse som nu föreslås är väl sammansatt och utgör en affärsmässig och kompetent styrelse. Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning respektive större ägare, vilket innebär att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

---

9 april 2015

Nordic Consulting Group AB

Swedish Power by Samuelsson AB

Kenneth Sandin

Mats Holm

Jonas Forsberg