



Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) torsdagen den 28 oktober 2004 fattades beslut om:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen.
- att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- att styrelsearvode utgår med 50 000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 60 000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning.
- att välja omval av styrelseledamöter och revisor:

Peter Heidlund

Jan Alvé

Thomas Krishan

Kurt Dahlberg

Anette Myrheim

Anders Brännström

Thomas Widstrand

Inger Carlsson, revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

- Stämman beslöt ändra bolagsordningen genom att höja aktiekapitalets gränser till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
- Stämman beslöt att ändra bolagsordningen genom att införa en frivillig konverteringsklausul för aktie av serie A samt att gränsen för antal aktier av serie B höjs till ett antal av högst 190 000 000 st.
- Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400 000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B.

Göteborg 2004-11-03

Styrelsen