



PRESSMEDDELANDE

Göteborg 2017-05-10

Kommuniké från årsstämma 2017 i PowerCell Sweden AB (publ)

Det ledande bränslecellsbolaget [PowerCell Sweden AB \(publ\)](#) höll tisdagen den 9 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 65 652 581 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 34 783 479 kronor ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om nyval av Per Nordberg samt om omval av samtliga tidigare styrelseledamöter: Per Wassén, Åsa Severed, Dirk De Boever, Magnus Jonsson, Göran Linder och André Martin. Till styrelsens ordförande valdes Magnus Jonsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av samtliga styrelsesuppleanter: Andreas Gunnarsson, Mattias Silfversparre och Sven Vandeputte. Styrelsen omfattar sju styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att Birgitta Granquist utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 750 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 250 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 100 000 kronor.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott ska inget arvode utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).



Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att även fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 8 956 878 nya aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att utge teckningsoptioner av serie P03 och P04.

P03

Högst 1 186 786 teckningsoptioner (P03) berättigande till teckning av högst 1 186 786 aktier i bolaget ska emitteras. Rätt till teckning tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett av bolaget helägt dotterbolag ("Dotterbolaget") som bolaget förvärvat inför årsstämman. Dotterbolaget har tecknat sig för teckningsoptionerna direkt i stämmoprotokollet. Dotterbolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att efter anvisningar från styrelsen i bolaget överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till Dotterbolaget.

Varje teckningsoption av serie P03 ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 maj 2019 t.o.m. 31 maj 2019 teckna en ny aktie i bolaget.



Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 26 109,292 kronor fördelat på 1 186 786 aktier. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster blir utspädningen till följd av de föreslagna teckningsoptionerna högst ca 2,65 procent ($1\ 186\ 786 / 44\ 784\ 392$).

P04

Styrelsen föreslår att högst 1 186 787 teckningsoptioner (P04) berättigande till teckning av högst 1 186 787 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Dotterbolaget. Dotterbolaget har tecknat sig för teckningsoptionerna direkt i stämmoprotokollet. Dotterbolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att efter anvisningar från styrelsen i bolaget överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till Dotterbolaget.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden från och med den 1 maj 2020 t.o.m. 31 maj 2020 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska fastställas den 1 maj 2018 och framräknas enligt följande: bolagets akties genomsnittliga marknadskurs under perioden 1 april 2018 t.o.m. 30 april 2018 multiplicerat med 1,35.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 26 109,314 kronor fördelat på 1 186 787 aktier. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster blir utspädningen till följd av de föreslagna teckningsoptionerna högst ca 2,65 procent ($1\ 186\ 787 / 44\ 784\ 392$).

Nedan angivna detaljer gäller för båda föreslagna serier, d.v.s. P03 och P04.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Årsstämman har också beslutat att godkänna att Dotterbolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget och dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra bolagets åtaganden i anledning av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.powercell.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (31) 720 36 20

Email: per.wassen@powercell.se



Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftssystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se