

Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 17 juni 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 17 juni 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 130 000 SEK till styrelsens ordförande och med 65 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren, Jesper Ramskov Jensen och Hårmen Brenninmeijer till styrelseledamöter. Rune Löderup omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars SET Revisionbyrå AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigade för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av 5 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vederlagsfritt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, GoldBlue Ltd, för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner i organisationen i enlighet med anvisningar från moderbolagets styrelse. Överteckning kan ej ske.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 18 september 2019 - 18 december 2020 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,23 kr per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna.

Vid förvärv ska betalning av en marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell erläggas.

Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst 450 000 kronor.

Stockholm 17 juni 2019

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Epost: info@goldblue.eu
Telefon: +46-8-559 25 266