

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 31 maj 2018 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 898 966 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och My Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 45 500 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 91 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Bemyndiganden

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 52 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 51 000 000 B-aktier och högst 1 500 000 A-aktier samt med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 11 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 11 000 000 B-aktier och högst 300 000 A-aktier.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2017 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2018 lämnas torsdagen den 23 augusti 2018.

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderrinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.