



Pressmeddelande

Göteborg, 2016-04-12

## **Kommuniké från årsstämma 2016 i PowerCell Sweden AB (publ)**

**PowerCell Sweden AB (publ) höll måndagen den 11 april 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 10 481 272 kronor ska överföras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna under 2015 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade om nyval av Åsa Severed samt om omval av samtliga tidigare styrelseledamöter; Per Wassén, 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 sex 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 1 januari 2016 intill 11 april 2016 ska utgå med 178 750 kronor, varav till styrelsens ordförande 68 750 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 27 500 kronor.

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 650 000 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 föreslås att inget arvode ska utgå.

Till styrelsens revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.



Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (<http://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 (<http://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 (<http://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 8 566 774 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 (<http://www.powercell.se>).

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

Per Wassén  
VD, PowerCell Sweden AB (publ)  
Tel: +46 (0) 76 55 33 771  
Email: [per.wassen@powercell.se](mailto:per.wassen@powercell.se)

**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 bränslecellsplattformor, 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 Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: [www.powercell.se](http://www.powercell.se)