

Kommuniké från U.S. Energy Group AB:s årsstämma den 29 juni 2016

U.S. Energy Group AB (publ) höll årsstämma den 29 juni 2016 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

- beslut om fastställande av bolagets resultaträkning och balansräkning;
- beslut att årets resultat ska balanseras i ny räkning;
- beslut om att bevilja verkställande direktören och styrelseledamöterna ansvarsfrihet;
- val av Frank Teneberg som styrelseordförande och Karin Burgaz, Mats Johansson, Håkan Guståv och Peter Evertsson som ordinarie ledamöter;
- val av Martin Johansson på PWC som bolagets revisor;
- beslut om principer för utseende av valberedning;
- beslut om ändring av bolagsordning;
- beslut om försäljning av verksamhet till Ginger Oil AB samt förvärv av samtliga utestående aktier i MedClair AB genom apport;
- beslut om minskning av aktiekapital;
- beslut om sammanläggning av aktier;
- Beslut om emissionsbemyndigande.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande, snarast efter den sista bankdagen i februari, identifierat de två röstmässigt största aktieägarna i Bolaget. De två största ägarna ska ha rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. De två ledamöterna som utsetts av de största ägarna ska tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Bolagets valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid års-stämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, innefattande ändring av firma, verksamhetsföremål, reducerade gränser för aktiekapital och antal aktier och byte av räkenskapsår (ny lydelse återges i relevanta delar nedan)

”§ 1 Firma

Bolagets firma är MedClair International AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borlänge kommun i Dalarnas län. Bolagsstämma skall kunna hållas i Borlänge eller i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning av medicinsk teknisk utrustning, förvalta värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.

§ 5 Aktieslag och antal aktier

Bolagets aktier kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B medför 1 röst. Det totala antalet aktier skall vara lägst 6 800 000 och högst 27 200 000. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.”

Beslut om försäljning av verksamhet till Ginger Oil AB samt förvärv av samtliga utestående aktier i MedClair AB genom apport

Stämman beslutade att U.S. Energys samtliga olje- och gastillgångar, fordringar och övriga tillhörande rättigheter m.m. ska avyttras till Ginger Oil AB.

Stämman beslutade vidare att U.S. Energy ska förvärva samtliga aktier i MedClair AB genom en apportemission. Aktieägarna i MedClair AB ska vara teckningsberättigade.

Aktierna i MedClair AB har (före justering för sammanläggning enligt punkt 19) åsatts ett värde om totalt 34 MSEK och kommer att betalas med 564 600 000 aktier á 6 öre.

Efter den minskning av aktiekapitalet som beskrivs i punkt 18 och den sammanläggning som beskrivs i punkt 19 kommer det att finnas 23 247 604 aktier, mot idag 232 476 040 aktier.

När MedClair AB apporteseras in kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5 646 000 SEK, från cirka 2 324 760,30 SEK till cirka 7 970 760,60 SEK, genom apportemission av 56 460 000 aktier med en teckningskurs om 60 öre per aktie

Teckning och tilldelning i apportemissionen ska ske omedelbart i samband med årsstämman den 29 juni 2016. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna som tillkommer beräknas dock registreras i Euroclear först efter att U.S. Energys innehav i Ginger Oil AB delats ut i samband med årsstämman i september 2016; detta i syfte att säkerställa att säljarna av MedClair AB inte får ta del av nämnda utdelning.

Beslut om minskning av aktiekapital

Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas från cirka 23 247 601,60 SEK till cirka 2 324 760,16 SEK för avsättning till fri fond.

Beslut om sammanläggning av aktier

Genomföra en sammanläggning av aktier 1:10, vilket resulterar i att 10 aktier läggs samman till en aktie av ursprungligt slag.

Förslaget är villkorat av att bolagets största ägare, EQTarg, ska tillskjuta A- och B-aktier till sådana ägare som har ett aktieinnehav som inte är jämnt delbart med 10, så att alla aktieägare, vid det tillfälle sammanläggningen genomförs, har ett sådant antal aktier att det är jämnt delbart med 10.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Protokoll från den årsstämman kommer att läggas upp på U.S. Energy Groups hemsida inom kort.

Styrelsen

Informationen är sådan som U.S. Energy AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni klockan 11,20.

För ytterligare information kontakta:

Frank Teneberg
Styrelseordförande
Telefon: 070-588 74 15
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: frank.teneberg@usenergy.se

Anders Lagerberg
VD

Telefon: 070-688 65 36

Hemsida: www.usenergy.se

E-post: anders.lagerberg@usenergy.se