

Kommuniké från årsstämma i Archelon Mineral AB

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) har den 8 maj 2013 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 5 654 743 kronor. Som tredje beslutspunkt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Ingen utdelning lämnas för år 2012.

Styrelseval och arvoden

Stämman omvalde sittande styrelse, bestående av Tore Hallberg, Patric Perenius, Hans Janzon och Piers Gormly. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 500 kronor till de ledamöter som ej uppbär lön från bolaget. Revisorn ersätts mot räkning.

Bemyndiganden

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst 7 100 000 B-aktier och högst 200 000 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 2012 kan rekvideras från Archelon. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Halvårsrapport för perioden januari – juni 2013 lämnas torsdagen den 22 augusti 2013.

Archelon Mineral AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg, tel 031-131190, 0706 237390.