

Kommuniké från årsstämma i Archelon AB

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 22 maj 2014 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 4 853 312 kronor. Som tredje beslutspunkt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Ingen utdelning lämnas för år 2013.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och Hans Janzon samt nyvaldes My Simonsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 44 400 kronor vardera till de ledamöter som ej uppbär lön från bolaget. Revisorn ersätts mot godkänd 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 2013 kan rekvireras från Archelon AB. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se. Rapport för första halvåret 2014 lämnas torsdagen den 28 augusti 2014.

Archelon AB (publ)***Styrelsen***

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