

Kommuniké från extrastämma

Samtliga beslut på stämman var enhälliga. Delägare med fullmakter representerade ca 40 % av bolagets aktier. Dagen före extrastämman hade samtliga A-aktier konverterats till B-aktier men avstämningsdatum som gällde var 20160809. Konverteringen påverkar inte utfallet av besluten på stämman.

Kontrollbalansräkning per 20160630 presenterades som visar att aktiekapitalet är återställt och stämman upplystes om att styrelsen inte skrivit under kontrollbalansräkningen för det fanns fodringposter på dotterbolagen som inte gick att bedöma. Fodringarna var på ca 850.000 och styrelsen kunde inte gå i god för fodringarna. Styrelsen har därför beslutat att fusionera dotterbolagen Profarma AB, EcoElast AB och Holmsund Golv AB och efter det att de är genomförda presentera en ny kontrollbalansräkning senare i höst.

Stämman beslutade att arvoden för styrelseledamöterna Svante Larsson och Jens Malmgren blir 30.000 per år.

Förslaget till riktad emission för att rädda koncernen diskuterades och det beslutades om bifall till styrelsen förslag. Styrelsen hade tidigare under dagen beslutat om ett köp av bolaget Ergomina AB för 1 miljon kronor mot en revers som löses mot aktier i den riktade emissionen. Ytterligare 2 miljoner tillförs i kontanter, bryggfinansiering och tillgångar på spärrat konto hos advokat för detta syfte. Kursen för aktierna i den riktade emissionen är 0,10 kr per B-aktie. Aktier till ett värde av 3.020.000 är tecknade.

Förslaget till bemyndigande för styrelsen att göra nyemission presenterades och beslutades i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen med ett belopp om högst 15 miljoner kronor till en kurs som bestäms av styrelsen vid det aktuella tillfället med hänsyn till marknadspris.

EcoRub AB

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtlighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.