

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm den 10 juni 2016

**Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 9 juni 2016**

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 0,80 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 13 juni 2016. Utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 16 juni 2016.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska vara fyra (4) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 1 200 000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt och Liselotte Hjorth omvaldes till styrelseledamöter. Nadya Wells valdes in som ny styrelseledamot. Lars O Grönstedt omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom en fondemission. Härutöver beslutade stämman om ytterligare minskning av aktiekapitalet genom indragning av de egna aktier som innehas vid tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.

**Kontaktinformation:**

**Lars O Grönstedt**, Styrelseordförande, East Capital Explorer, 08 505 97 700

**Mia Jurke**, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

**Om East Capital Explorer**

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets investeringsinriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

**Notering:** Nasdaq Stockholm, Mid Cap - **Ticker:** ECEX - **ISIN:** SE0002158568 -  
**Reuters:** ECEX.ST - **Bloomberg:** ECEX SS Equity

*Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016 klockan 08:00 CET.*