

Pressmeddelande

Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag torsdagen den 18 april 2013, togs bland annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 ska ske och att den ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget bl.a. avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier.

Val av styrelse, revisorssuppleant och arvoden

Christer Fåhraeus, Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isaksson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att ordförande och vice ordförande erhåller 70.750 kronor vardera och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 55.600 kronor vardera. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer global innovativa produkter och lösningar för metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2014 att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per utgången av augusti månad 2013.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information:

Patrik Bloemer, VD, Agellis, tel. 046-101363, alternativt 0733-170843