

2016-05-18

---

## Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Igår, den 17 maj 2016, hölls årsstämma i Recyctec Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

### Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare beslutades att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande, med vardera 80 000 kronor till övriga ej anställda styrelseledamöter samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras. Vidare beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### Val av styrelse

Stämman beslutade att Göran Ahlquist, Staffan Brandt, Lars Holmqvist, Lee Shing och Sau Suen Tse omväljs som styrelseledamöter samt att Tina Andersson och Robert Wahren nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Lars Holmqvist.

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, ett antal B-aktier som motsvarar ett belopp om högst 20 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, ska emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under 2013 ingått med Global Emerging Markets ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna tillföra bolaget kapital för investeringar i verksamheten samt för en internationalisering av bolaget.

Lund i maj 2016  
**Recyctec Holding AB (publ)**  
STYRELSEN

### För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:

Göran Ahlquist, VD  
E-post: [goran.ahlquist@recyctec.se](mailto:goran.ahlquist@recyctec.se)  
Telefon: 076-021 73 88