



20 maj 2019

## **Kommuniké från årsstämma i Hybricon**

**Den 20 maj hölls årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.**

Martin Rogersson valdes till ordförande att leda årsstämman.

Vid stämman var 56 356 194 aktier av totalt 153 956 675 aktier representerade på årsstämman vilket motsvaras av 37% av rösterna.

**Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet**  
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

### **Styrelse, revisorer och arvoden**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Martin Rogersson och Leif Herlitz, Gert Norrevik samt Erik Albinsson. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes till revisor, med Anders Rinzén som påskrivande revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 100 000 kr samt till var och en ledamot 50 000 kr. Arvode till revisor beslutades att fastställas till enligt offert för revisionsuppdraget och för övriga ärenden enligt löpande räkning. Vidare beslutades det att arvodet ska räknas upp utifrån konsumtprisindex med första jämförelseperiod maj 2019.

Stämman beslutade att välja Fredrik Jonsson och Joakim Larsson till valberedning.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att ändra aktiekapitalets gränser till lägst 4 600 000 kronor och till högst 18 400 000 kronor.

Vidare beslutade stämman att antal styrelseladmöter ska vara lägst fyra och högst sex.

### **Beslut om nedsättning av aktiekapitalet**

Stämman beslutade enhälligt om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Minskningen beslutades att genomföras genom minskning av kvotvärdet till 0,03 kronor. Minskningens belopp 10 776 967,25 sek beslutades att överföras till fritt eget kapital. Aktiekapital efter nedsättning uppgår till 4 618 700,25 kr.



### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner**

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst 125 000 000 stycken aktier. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

### **Inga övriga frågor avhandlades.**

Styrelsen konstituerade sig på efterföljande styrelsemöte.

### **För ytterligare information: Vänligen kontakta**

Johan Suup, vd, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06  
Dennis N Jensen, ekonomichef och IR-ansvarig, +46 (0)70 573 22 78

### **Om Hybricon**

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även [www.hybricon.se](http://www.hybricon.se).