

# KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

Pressmeddelande 2018-05-30

**Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 30 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.**

## **Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet**

Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

## **Beslut om disposition beträffande bolagets förlust**

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 86 209 460 kronor överförs i ny räkning.

## **Styrelseledamöter och revisorer**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Jan Forsberg, Per Grunewald, Tommy Nilsson och Håkan Sandberg omvaldes och Anna Grönlund Krantz samt Karl Bergman valdes genom nyval till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Jan Forsberg omvaldes som styrelseordförande.

Bolaget ska ha en revisor. Det registrerade revisionsbolaget PwC omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det noterades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer kvarstå som bolagets huvudansvarige revisor.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 850 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till två av de stämموvalda ledamöterna och 100 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter, förutsatt att de stämموvalda ledamöterna inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Valberedningen m.m.**

Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2017 att gälla oförändrat intill nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

## **Beslut om ändring av styrelsens säte och ort för bolagsstämma i bolagsordningen**

Bolagsordningen ändrades på så sätt att styrelsens säte ändrades till Göteborgs kommun och ort för bolagsstämma ändrades till Stockholm eller Göteborg.

## **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett maximalt antal om 4 912 825 aktier, motsvarande cirka tio procent av utestående aktier i bolaget. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

## **Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda**

Årsstämman beslutade vidare att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget och dess dotterbolag, genom emission, utan vederlag, av högst 1 500 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana optioner.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion Crew AB, med rätt och skyldighet för Alelion Crew AB att överlåta sådana teckningsoptioner till anställda i bolaget och dess dotterbolag, varvid (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas fler än 100 000 teckningsoptioner, (b) annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner och (c) annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner, samt eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas medarbetare som rekryteras till bolaget eller dess dotterbolag efter det att erbjudande enligt (a)-(c) lämnats, vilka då inte får erbjudas fler teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)-(c), de tillhört om de varit anställda när erbjudande enligt (a)-(c) lämnades.

Förvärv av teckningsoptioner ska förutsätta att den anställda vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd.

Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontakt betalning enligt en teckningskurs uppgående till 15 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 30 000 kronor.

## **Beslutet i sin helhet**

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.alelion.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor](http://www.alelion.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor)

**För mer information, vänligen besök [www.alelion.com](http://www.alelion.com) eller kontakta**

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: [daniel.troedsson@alelion.com](mailto:daniel.troedsson@alelion.com)

### **Om Alelion Energy Systems AB (publ)**

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på [www.alelion.com](http://www.alelion.com)

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.