

ChromoGenics

Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ)

Årsstämma i ChromoGenics AB (publ) hölls den 15 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade förlusten överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kr för ordinarie ledamot och 250 000 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Mari Broman och Peter Gustafson, samt nyval av Johan Hedin och Peter Edelsvärd, såsom ledamöter av styrelsen. Bolagsstämman beslutade att välja Grant Thornton som bolagets revisor.

Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2020 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan användas för att ge ut högst 17 275 598 aktier och/eller teckningsoptioner, vilket motsvarar ca 10 procent av nuvarande antalet aktier i bolaget.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

Uppsala den 15 maj 2019

ChromoGenics AB (publ)
Styrelsen

Kontakt

Jerker Lundgren, VD

Tel: +46 (0)18 430 0430

E-mail: info@chromogenics.com

Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorlån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

www.chromogenics.com