

Pressmeddelande
16 juni 2015
Sida 1 (1)

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
SE-721 32 Västerås
www.cassandraoil.se

Cassandra Oil; Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i Cassandra Oil AB (publ) den 16 juni 2015 fattades följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att till styrelse välja Finn Johnsson, Bo-Göran Ulfberg, Anders Olsson (samtliga nyval) samt Björn Hedberg (omval). Erik Nerpin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell hade avböjt omval.

Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat belopp, 450 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera. (Ett förslag till ett aktierelaterat incitamentsprogram för styrelsen håller på att utarbetas för framläggande på en senare bolagsstämma.)

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som ny huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. För det fall bemyndigandet utnyttjas för nyemission mot kontant betalning eller kvittning med avikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, verkställande direktör
Tel +46 73 55 88 900

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektroniskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.