



Kommuniké från årsstämma i Bayn Europe AB (publ) den 20 april 2020

Bayn Europe AB (publ), höll årsstämma måndagen den 20 april 2020 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm och fattade bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 40 282 686 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 3 250 057 kronor överförs i ny räkning samt att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Gunnar Ek, Peter Werme och Lucy Dahlgren samt nyval av Thomas Petré, Mikael A. Pettersson och Björn Widegren. Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes som Bolagets revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande.

Styrelseordföranden ska erhålla 150 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsföremål.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com

Om Bayn och Pändy:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Pändy är en snabbväxande aktör inom FMCG-marknaden som har specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra drycker, godis, snacks och energibars med lågt kaloriinnehåll och med hög andel protein som ger en snabb mättnadskänsla. Pändys produkter finns i såväl dagligvaruhandeln som i servicepunkter såsom bensinstationer och servicebutiker.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com