

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

Pressmeddelande 2020-05-28

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 28 maj 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut om disposition beträffande bolagets förlust

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust skulle avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 60 670 694 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämموالدا ledamöter utan suppleanter. Jan Forsberg, Per Grunewald, Tommy Nilsson, Håkan Sandberg samt Lennart Sparud omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Jan Forsberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor samt en revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att nyvälja den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till huvudansvarig revisor samt att nyvälja den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 700 000 kronor, varav 250 000 ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till den stämموالدا ledamoten Lennart Sparud och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade att anta de principer för tillsättning av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2019 att gälla oförändrat. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutades att anta uppdaterad bolagsordning med ändring av punkten 10 avseende aktieägarnas rätt att närvara på bolagsstämman samt punkten 8 avseende orten för bolagsstämman där bolagsstämman nu ska hållas i Göteborg.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman 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. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 29 476 950 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för detta förslag till beslut.

Besluten i sin helhet

Protokoll tillsammans med besluten i sin helhet kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida inom två veckor.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Åsa Nordström

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: asa.nordstrom@alelion.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 19.00 CET.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.