

PRESSMEDDELANDE 2010-06-21

Kommuniké från Axlon Group AB:s årsstämma 2010

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009 samt styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas.

Stämman beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter och ingen suppleant. De ordinarie ledamöterna Frode Alhaug och Mats Boquist omvaldes. Göran Fredriksson nyvaldes som ordinarie ledamot.

Göran Fredriksson är 55 år och har ett förflutet som vd och huvudägare för Accalon. Göran har en gedigen erfarenhet av sedelteknik från sin tid som teknisk direktör på Inter Innovation.

Stämman beslutade om nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig för en fyraårsperiod. Magnus Brändström har tidigare varit bolagets direktvalda revisor.

Stämman beslutade att ett arvode om 215 000 kronor till styrelsen, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden.

Minskning av aktiekapital

Stämman beslutade att aktiekapitalet skall minskas med 82 939 322,69 kr till 4 365 227,51 kr vilket innebär att aktiens kvotvärde minskas från 10 öre till 0,5 öre.

Kvittningsemission

Stämman beslutade om en kvittningsemission där aktiekapitalet ökas med högst 15 000 000 kr genom utgivande av högst 3 000 000 000 st aktier. Teckningskurs skall vara lägst 0,5 öre och ske utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och enbart av de personer och företag som har fordran på bolaget. Det uppdrogs åt styrelsen att förhandla fram de exakta villkoren.

Ändrade villkor av redan utgiven konvertibel

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att omförhandla villkoren för detta konvertibellån så att det konverteras till aktier i stället för att återbetalning av lånet sker. Den konverteringskurs som stämman godkände är lägst 0,5 öre per aktie. Det uppdrogs åt styrelsen att förhandla fram de exakta villkoren.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av aktier där 100 st aktier sammanläggs till en ny aktie. Kvotvärdet för aktien blir därefter 50 öre. Avstämningsdag skall senare beslutas av styrelsen.

Nyemission

Stämman beslutade att genomföra en nyemission där aktiekapitalet ökas med högst 25 000 000 kr genom utgivande av högst 50 000 000 st aktier. Teckningskurs skall vara 50 öre efter det att sammanläggning gjorts. Teckning sker i poster om 10 000 st aktier till ett pris av 5 000 kr. Tilldelning skall ske i första hand till befintliga aktieägare och i andra hand till nya aktieägare. Stämman beslutade också om utgivande om teckningsoptioner. För varje tecknad post skall 10 000 teckningsoptioner medfölja som ger rätt att under maj månad 2011 teckna 10 000 aktier till ett pris av 50 öre st.

Bolagsordningsändringar

Stämman beslutade att bolagsordningen anpassas till vad som krävs om samtliga ovanstående beslut genomförs och alla emissioner tecknas fullt ut, dvs kapitalgränserna blir 50 000 000 – 200 000 000 kr och antalet aktier 100 000 000 – 400 000 000 st.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Frode Alhaug till styrelsens ordförande.

Om Axlon Group

Axlon Group AB (publ) är listad på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.