

## Kommuniké från PA Resources AB:s årsstämma den 16 april 2014

**PA Resources AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 16 april 2014 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades.**

Moderbolagets årsredovisning och koncernens konsoliderade årsredovisning tillsammans med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 lades fram. Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013 fastställdes av stämman.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter samt att omvälja Paul Waern, Philippe R Probst, Philippe R Ziegler och Nils Björkman samt till nya ledamöter utse bolagets VD Mark McAllister och Jérôme Schurink. Till ordförande i styrelsen valdes Jérôme Schurink.

Stämman beslutade att omvälja Ernst & Young som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet beslutades av stämman att uppgå till sammanlagt 1.650.000 kronor (f.å. 1.650.000) att fördelas med 550.000 kronor till ordföranden (f.å. 550.000 kr) och 275.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget (f.å. 275.000 kr). Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolaget tillfrågar de tre största aktieägarna per den 30 september 2014 om att utse var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. I det fall den aktuella aktieägaren inte utser någon ledamot, tillfrågas den aktieägare som storleksmässigt står på tur. Valberedningens sammansättning ska kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2015.

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde PA Resources VD, Mark McAllister, för koncernens utveckling under verksamhetsåret 2013 och första kvartalet 2014. VD-presentationen finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.paresources.se](http://www.paresources.se).

*Stockholm den 16 april 2014*

*PA Resources AB (publ)*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ingrid Östhols, Head of Corporate Communication and IR  
Tel +46 721 810 867  
[ir@paresources.se](mailto:ir@paresources.se)

*Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 12:30 den 16 april 2014.*