

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 23 april 2014

**Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)
den 22 april 2014**

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska vara fem (5) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 770 000 kronor till styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter oförändrat fram till nästa årsstämma. Styrelseledamöter som är anställda inom East Capital koncernen erhåller inget arvode. Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse som är registrerat i det land där styrelseledamoten officiellt är skatterättsligt bosatt. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget. Årsstämman beslutade även om oförändrat arvode för arbete i revisionsutskottet till 100 000 kronor till utskottsordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Paul Bergqvist, Lars O Grönstedt, Louise Hedberg och Alexander Ikonnikov omvaldes till styrelseledamöter. Karine Hirn hade avböjt omval. Peter Elam Håkansson valdes in som nya styrelseledamot och årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande.

Årsstämman 2011 beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Därmed har inget beslut tagits i detta avseende under årets årsstämma.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2015, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 000 000 preferensaktier i enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom frivillig inlösen av bolagets stamaktier för återbetalning till aktieägarna och om att öka aktiekapitalet genom en fondemission.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Lars O Grönstedt och Alexander Ikonnikov omvaldes till ledamöter.

Kontaktinformation:

Paul Bergqvist, Styrelseordförande, East Capital Explorer, +46 733 55 41 00
Catharina Hagberg, Tillförordnad VD, East Capital Explorer, +46 8 505 885 52

Kalender för finansiell information

- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014, 22 maj 2014
- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014, 21 augusti 2014
- Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014, 7 november 2014

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity-fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - **Ticker:** ECEX - **ISIN:** SE0002158568 - **Reuters:** ECEX.ST - **Bloomberg:** ECEX SS Equity

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 klockan 08:00 CET.