

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 12 maj hållit årsstämma i Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att 22 300 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,50 kr per stamaktie med avstämningsdag 15 Maj 2015. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2015 omvaldes Jan Skoglund, Mikael Berglund, Per-Erik Lindström, Carl Östring och Joakim Skantze. Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400 000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till ordföranden och 80 000 kr var till ordinarie ledamöter. Verkställande direktör erhåller inget arvode för styrelseuppdraget. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan Skoglund som ordförande.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Drillcon AB, ges möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på fakturerat belopp

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall valdes för en mandatperiod om 1 år.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företrädare för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma. Vid utnyttjandet av bemyndigandet utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs.

Övrigt

Årsredovisning för 2014 kan rekvideras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se
Delårsrapport för perioden januari – juni 2015 lämnas onsdagen den 19 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Drilling Equipment AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför kärborning, raiseborning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustri. Koncernens nettoomsättning uppgick till 308 Mkr under 2014.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag.