



Sollentuna den 3 april 2009

Pressmeddelande

Årsstämma i VKG Energy Services AB (publ)

Årsstämma i VKG Energy Services AB (publ) hölls i Sollentuna i dag.

Årsredovisning, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställdes. Det till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Årsstämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari–31 december 2008.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelse valdes Ole Oftedal, Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim och Bertil Persson (samtliga omval). Ole Oftedal omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 500 000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 200 000 kronor och var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 100 000 kronor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra styrelsens säte till i Stockholm kommun. Årsstämman beslutade vidare att bolagets verksamhetsinriktning ändras till: "Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterföretag erbjuda systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus, småhus samt därmed förenlig verksamhet".

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Betalning skall kunna ske kontant, genom kvittning med apportegendom eller villkor.

Beslut om emission av konvertibel

Årsstämman beslutade om emission av en konvertibel om nominellt 45.000.000 SEK. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Mannerheim Invest AB. Konvertibeln emitteras till nominellt belopp och löper med en årlig ränta om sex procent. Konvertibeln förfaller till betalning senast den 15 mars 2014 och kan konverteras

till aktier till kurs 1,75 SEK per aktie. Konvertibelvillkoren bedöms vara marknadsmässiga enligt Black & Scholes värderingsformel.

Antalet aktier i bolaget uppgår för närvarande till 62.530.612. Vid full konvertering kommer bolaget att ge ut 25.714.285 aktier. Dessa nytgivna aktier skulle, om nuvarande aktiekapital är oförändrat då konvertering sker, motsvara ca 29 procent av aktiekapitalet i bolaget. Den potentiella utspädningseffekten, beräknad som de nya aktiernas andel i förhållande till nuvarande antal aktier, uppgår till ca 41 procent.

Sollentuna i april 2009

VKG Energy Services AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mikael Jansson
CEO
+46 (0)70 274 77 26

Tomas Thorsbrink
CFO
+46 (0)768 266 615