

**Pressmeddelande 2016-06-30**

## ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

### **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2016 I PALLAS GROUP AB (PUBL)**

Pallas Group AB (publ) höll onsdagen den 29 juni 2016 årsstämma i Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

#### **Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets vinst om 1 409 849 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 11 974 566 kronor, ska överföras i ny räkning.

#### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret, d.v.s. 1 juli 2015 – 31 december 2015.

#### **Styrelse och revisor samt arvoden**

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg, Fredrik Johansson och Karl-Erik Johansson. Styrelsen omfattar således tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Det noterades vid stämman att auktoriserade revisorn Fredrik Waern enligt tidigare stämmobeslut av den 4 december 2014 är utsedd till bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i med 66 000 kronor till styrelsens ordförande och med 33 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansomöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida ([www.pallasgroup.se](http://www.pallasgroup.se)).

### **Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning med följande justeringar:

§8 enligt tidigare bolagsordning: "För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på bolagets årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från revisorsvalet, en till två revisor/er med eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen."

§8 enligt nuvarande bolagsordning: "För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på bolagets årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma, en till två revisor/er med eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen."

§10 punkt 7a enligt tidigare bolagsordning: "fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och revisorns koncernberättelse."

§10 punkt 7a enligt nuvarande bolagsordning: "fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernen."

### **För ytterligare information, vänligen kontakta;**

Fredrik Johansson, VD och styrelseledamot, tel. 031-135028  
[fredrik.johansson@pallasgroup.se](mailto:fredrik.johansson@pallasgroup.se)