

PRESSMEDDELANDE 2012-05-30

Kommuniké från Axlon Group AB:s årsstämma 2012

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011 samt styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas.

Stämman beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter och ingen suppleant. De ordinarie ledamöterna Frode Alhaug, Björn Schröder Andersen och Mats Boquist omvaldes.

Stämman beslutade att ett arvode om 225 000 kronor till styrelsen, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden.

Minskning av aktiekapital

Stämman beslutade att aktiekapitalet skall minskas med 28 874 981,66 kr från 29 464 267,00 till 589 285,34 kr vilket innebär att aktiens kvotvärde minskas från 50 öre till 1 öre.

Avnotering av Axlon Group AB (publ)

Stämman beslutade att omgående ansöka om avnotering av Axlon Group AB (publ) från First North. Bolaget kommer att skicka en pressrelease när sista dag för handel blir.

Nyemission

Stämman beslutade att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna där aktiekapitalet ökas med högst 19 446 416,22 kronor genom utgivande av högst 1 944 641 622 aktier. Teckningskurs skall vara 1 öre.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 11 juni 2012. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 13 juni 2012 till och med den 28 juni 2012. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska ske mot avräkningsnota.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att efter nyemissionen genomföra en sammanläggning av aktier där 100 st aktier sammanläggs till en ny aktie. Kvotvärdet för aktien blir därefter 1,00 kr. Avstämningsdag skall senare beslutas av styrelsen.

Kontrollbalansräkning

Som tidigare kommunicerats har Bolaget förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkning och revisors yttrande framlades. Eftersom årsstämman beslutade om både en minskning av aktiekapitalet och en nyemission av aktier för att återställa kapitalet beslutade stämman att Bolagets verksamhet skall fortsätta och inte träda i likvidation.

Bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen anpassas till vad som krävs om samtliga ovanstående beslut genomförs och att nyemissionen tecknas fullt ut, dvs kapitalgränserna blir 10 000 000 – 40 000 000 kr och antalet aktier 10 000 000 – 40 000 000 st samt att ändra styrelsens säte till Solna kommun, Stockholms län.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Frode Alhaug till styrelsens ordförande.

Det noterades att samtliga beslut på årsstämman fattades enligt styrelsens förslag

För mer information kontakta:

Tomas Ringström, vd för Axlon Group AB, tel. 0706 49 95 90

Om Axlon Group

Axlon Group AB (publ) är listad på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.