



Polyplank AB (publ)

Pressmeddelande

2014-05-26

Årsstämma Polyplank AB (publ)

Polyplank AB (publ) har hållit årsstämma på Hotell Skansen, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

- Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara tre, inga suppleanter.
- Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén och Henrik von Heijne samt nyval av Ulf Ramström. Till ordförande valdes Leif Jilkén.
- Stämman beslutade om omval av Jan-Åke Karlsson (sammankallande) och Henrik von Heijne, som även fick mandat att utse en tredje ledamot, till valberedningen i Polyplank AB.
- Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20% nya aktier. Emissionen skall kunna innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs skall vara marknadsmässig.
- Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innefattande att den årliga rörliga delen i normalfallet kan uppgå till maximalt 30% av den fasta lönen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Kenth Danielsson
Tel +46 (0)705 89 20 11
Email kenth.danielsson@polyplank.se

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Polyplank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant, www.mangold.se

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998