

Drillcon AB (Publ)
Pressmeddelande
2016-04-12

Nedanstående kallelse publiceras idag på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) och kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 maj 2016, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 13 maj 2016 under adress c/o Advokat Mats Boqvist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller email Mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmaktsblankett finns att hämta på hemsidan www.drillcon.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 12 maj 2016. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av den verkställande direktören;
8. Beslut om
 - 8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - 8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - 8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen och val av styrelse;
10. Val av revisor och beslut om arvode till revisorer;
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner;
12. Beslut om justeringsbemyndigande.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8.2. Utdelning

- Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 45 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 20 maj 2016. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 25 maj 2016.

Punkt 9. Val av styrelse

- Föreslås omval av Carl Östring, Mikael Berglund och Per-Erik Lindström. Jan Skoglund och Joakim Skantze har avböjt omval. Till val av ny ledamot föreslås David Tunberger. Valen gäller till nästa årsstämma.
- Styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 400 000 kr, varav 160 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.
- 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.

Punkt 10. Val av revisor och beslut om arvode till revisorer

- Intill nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget E&Y AB, som har utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner

- Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera emissioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning och/eller apport, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Vid utnyttjandet av bemyndigandet 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. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 400 000 kr genom utgivande av 10 milj. aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor kan göra det till vd Mikael Berglund, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora, eller mail till mikael.berglund@drillcon.se.

Övrigt

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (p. 8 på årsstämmans dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.drillcon.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Nora i april 2016
Styrelsen

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raisebörning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 279 Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX 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.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.