

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2015. Stämman beslutade att 20 070 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,45 kr per stamaktie med avstämningsdag 20 Maj 2016. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2016 omvaldes Mikael Berglund, Per-Erik Lindström och Carl Östring. Jan Skoglund och Joakim Skantze hade avböjt omval. Till ny ledamot valdes David Tunberger. Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400 000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till ordföranden och 80 000 kr var till ordinarie ledamöter. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Carl Östring som ordförande.

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

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Jonas Bergström valdes för en mandatperiod om 1 år.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma. Vid utnyttjandet av bemyndigandet utan företrädesrätt 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.

Övrigt

Årsredovisning för 2015 kan rekvideras från Drillcon. Den finns också tillgänglig på: www.drillcon.se
Delårsrapport för perioden januari – juni 2016 lämnas onsdagen den 17 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Rylander, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: patrik.rylander@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på NASDAQ First North är Remium Nordic AB

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Drilling Equipment AB, Drillcon Iberia SA och Drillcon Norway AS utför kärnboring, raiseboring och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustri. Koncernens nettoomsättning uppgick till 279 Mkr under 2015.

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