

Pressmeddelande

Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag onsdagen den 27 april, togs bland annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier.

Val av styrelse

Christer Fåhræus, Anders Gemfors, Henric Isaksson och Mårten Öbrink omvaldes till styrelsen medan Johan Paulsson hade avböjt omval. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att ordförande erhåller 60.000 kronor och övriga, icke operativa, styrelseledamöter erhåller 50.000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 14,4%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman fattade beslut om att § 10 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna

dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman

För ytterligare information:

Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel. 046-101369, alternativt 0733-170849

***AGELLIS Group AB** utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhræus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com*