

Kommuniké från årsstämman

Vid årsstämman i EcoRub AB (publ) den 28 april 2015, fattades beslut enligt nedan. Samtliga beslut var enhälliga.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Styrelse- och revisorarvode samt val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 30 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Nils-Eric Öquist och Bo Hammarström omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och genom nyval valdes Kjell Nilsson, Thor Persson och Einar Pontén in som ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av revisor

Stämman utsåg Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Maria Liedberg som ordinarie revisor.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för investeringar och/eller förvärv av tekniklösningar, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 16 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.



För mer information, kontakta;

Ulf Bergström, VD

070-510 6462

EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagållighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.