

Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2022 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM

Stämman beslöt:

- att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
- att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
- Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Omvaldes Christian Bönnellyche, Habeebur Rahman Kudraikar och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter med Christian Bönnellyche som ordförande.
- Revideco, med huvudansvarig revisor Erik Emilsson omvaldes som revisor.
- *Punkt 13-Ändring av bolagsordningen*
- Stämman beslöt att ändra bolagsordning enligt följande.
 - § 1 Bolagets företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publikt (publ).
 - § 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom mineralindustrin. Bolaget ska därutöver kunna äga och



Delta

Environmental Projects

förvalta fast och lös egendom.

- § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 200 000 kronor och högst 8 800 000 kronor

- § 5 Aktier (första stycket)

Antalet aktier ska vara lägst 1 100 000 000 och högst 4 400 000 000.

- § 6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

- *Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson99@telia.com, mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget

Delta Environmental Projects AB är ett ett offentligt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att utvinna fyllnadssand och byggmaterialsand för export och den inhemska marknaden.