

## Pressmeddelande

Stockholm 2017-02-15

## Kommuniké från årsstämma 14 februari 2017

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 14 februari 2017. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

### ***Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition***

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 med 0,05 SEK/aktie. Avstämningsdag är 16 februari 2017.

### ***Ansvarsfrihet***

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

### ***Val och arvodering av styrelse och revisor***

Till styrelsen omvaldes Sverker Littorin, som styrelseordförande, som ledamöter Tobias Berglund, Bo Lindén och Patric Perenius. Till revisor valdes Johan Kaijser, auktoriserad revisor, Mazars SET.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 80.000 SEK till styrelseordförande och 40.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

### ***Ändring av bolagsordningen***

Årsstämman beslutade om förändring av bolagsordningen (inom parentes tidigare lydelse):

- §4 Aktiekapitalet ska vara lägst 3 MSEK (1,5) och högst 12 MSEK (6)
- §5 Antalet aktier ska vara lägst 60 miljoner (30) och högst 240 miljoner (120)
- §6 Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 (9) ordinarie ledamöter.
- §8 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två (tre) veckor före stämman.

### ***Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner***

Årsstämman beslutade om emission av högst 27 102 584 units av serie A och B. Maximalt kan 666 666 A-aktier och 26 435 918 B-aktier tecknas och aktiekapitalet kan maximalt öka med högst 1 355 129,20 SEK. Vid full teckning med stöd av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med ytterligare maximalt 677 564,60 SEK.

Teckningskursen för en (1) unit av serie A eller B skall vara 0,85 SEK. Överkursen avseende tecknade aktier skall föras till överkursfonden. Teckningsoptionerna utges utan vederlag.

Två (2) innehavda teckningsoptioner A eller B ger rätt att teckna en (1) ny A- eller B-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018.

Den som på avstämningsdagen den 22 februari 2017 är registrerad som aktieägare av A-aktie erhåller en (1) uniträtt A för varje innehavd A-aktie. Det krävs tre (3) uniträtter A för att teckna en (1) unit A. Den som på avstämningsdagen den 22 februari 2017 är registrerad som aktieägare av B-aktie erhåller en (1) uniträtt B för varje innehavd B-aktie. Det krävs tre (3) uniträtter B för att teckna en (1) unit B.

Teckning av units ska ske från och med 2017-02-24 till och med 2017-03-15. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

### ***Beslut om bemyndigande***

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Samtliga beslut fattades av årsstämman enhälligt.

För fullständiga detaljer hänvisas till kallelsen till årsstämman, publicerad 17 januari 2017, där fullständiga förslag till beslut finns redogjorda för.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Bo Lindén, VD

Tel: 0738 32 00 22

E-mail: [bo.linden@dividendsweden.se](mailto:bo.linden@dividendsweden.se)

---

Dividend Sweden

*Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.*