

**Pressmeddelande 2010-05-12**

**Kommuniké från den extra bolagsstämman 11 maj 2010**

Aktieägarna i Alcaston Exploration AB (publ), org nr 556569-3602, höll extra bolagsstämma tisdagen den 11 maj 2010 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32, 5 tr, Stockholm.

Utöver formella punkter på dagordningen fattade stämman följande beslut:

**Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Beslutades att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot till totalt fem.

**Fastställande av arvode åt styrelse**

Beslutades att nuvarande arvode till styrelsen ökas med 40.000 kr till totalt 220.000 kr med anledning av att styrelsen föreslås öka med en ledamot.

**Val av styrelse**

Beslutades omval av Torsten Börjemalm, ordf, Gunnar Färjsjö, Ulf Tillman, Lars-Åke Claesson tillika bolagets VD, samt nyval av Peter Hjorth.

**Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att ändra bolagsordningen så att lägsta och högsta gräns för aktiekapital respektive antalet aktier höjs. Det innebär att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen får följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.473.264 kronor och högst 25.893.056 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 32.366.320 och högst 129.465.280 stycken."

**Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Genom sådana emissioner får det sammanlagda aktiekapitalet ökas högst med 19.419.792 kronor motsvarande högst 97.098.960 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan aktieägares företrädesrätt och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning eller genom apport.

Alcaston Exploration AB (publ)  
Styrelsen

För Ytterligare information  
Lars-Åke Claesson  
Verkställande Direktör  
Alcaston Exploration AB  
+46 18 156423  
+46 70 6733294  
[claesson@alcaston.se](mailto:claesson@alcaston.se)  
[www.alcaston.se](http://www.alcaston.se)