

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Org. nr 556943 - 8442

Pressrelease

14 maj 2019

(NGM:ASTG)

ASTG AB: Årsstämmokommuniké

ASTG AB genomförde idag tisdagen den 14 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018. Platsen var Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare samt övriga närvarande

Det upprättades företeckning över närvarande aktieägare.

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till ordförande valdes Eddie Exelin samt till protokollförare biträdande juristen Mathilda Frilander.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande

Förslag till dagordning lades fram och godkändes som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet

Gösta Nydahl valdes till att justera stämmans protokoll.

Stämmans sammankallande

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse

Styrelseledamoten David Svenn presenterade huvudpunkterna i Årsredovisningen. Bolagets revisor, Tobias Stråhle (PWC), gick igenom revisionsberättelsen samt i allmänna ordalag resultat- och balansräkningarna. Revisorn lade betoning på att bolagets balanserade utgifter för utveckling är i sin ordning samt att bolagets bedömning om att likviditeten för kommande 12 månader kommer att vara positiv är styrkt.

Information ifrån styrelsen och VD

David Svenn gick igenom det gångna året med betoning på arbetet med bolagets israeliska kund samt betydelsen av samarbetet med Datapath Inc.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Beslut om dispositioner gällande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde att den ackumulerad förlusten balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

En enhälligt årsstämma beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter skal uppgå till fem stycken personer samt ingen suppleant.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn

Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande samt 100 tkr vardera till ledamöterna. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant

Till styrelseledamöter omvaldes David Svern, Lars Jehrlander samt nyval gjordes av Bengt Jagéus, Magnus Edman och Jonas Eklind samt nyval av David Svern som ordförande. Claes Lindqvist avböjde omval.

Val av revisionsbolag eller revisorer

PWC AB omvaldes som revisor. PWC har meddelat att om de omväljes så kommer auktoriserade revisorn Tobias Strähle att utses som ansvarig revisor.

Förslag om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av Bolaget aktier i förhållandet 100:1, det vill säga 100 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie samt att bemyndiga att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken skall infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Vidare beslutades att styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Förslag till ändrad bolagsordning

En enhälligt årsstämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:

Att aktiegränser om lägst 313 750 000 stycken och högst 1 255 000 000 stycken ändras till att det totala antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 stycken och högst 600 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster. Antalet B-aktier ska vara lägst 5 850 000 stycken och högst 23 400 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

En enhälligt årsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Årsstämmans avslutande

Eddie Exelin avslutade årsstämman.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetsensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta:

David Svern, styrelseordförande.

Telefon: 070 331 09 95

e-post: david.svern@advokaterna.org