



Stockholm den 20 augusti 2019

## **Kommuniké**

### **Årsstämma i A Uni-light LED AB (publ) den 20 augusti 2019**

Vid årsstämma i A Uni-light LED AB (publ), org. nr 556988–9834, ("**Bolaget**") den 20 augusti 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.uni-lightled.com](http://www.uni-lightled.com).

#### **Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning. Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

#### **Styrelse och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Göran Lundgren och Håkan Fritz. Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman och Sverker Littorin valdes som nya styrelseledamöter. Göran Lundgren valdes till styrelseordförande och Pekka Pättiniemi valdes till vice styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor Roy Ytre-Eide, Mazars SET Revisionsbyrå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen i avseende på företagsnamn, minsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier samt räkenskapsår.

#### **Beslut om apportemission**

Årsstämman beslutade om att emittera högst 81 696 594 nya aktier, vilka ska tecknas av ägarna till det finska bolaget Oy MTG-Meltron Ltd ("**MTG Meltron**") i enlighet med tidigare ingått aktieöverlåtelseavtal däri Bolaget ska förvärva samtliga aktier i MTG Meltron. Betalning för tecknade aktier sker därmed genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i MTG Meltron motsvarande 5 000 000 EUR.

**Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

*Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.*

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Läs mer på [www.uni-lightled.com](http://www.uni-lightled.com)

**För ytterligare information kontakta:**

Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040

Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel: +46 70 686 2304

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl 13:00 CET.