

Kommuniké från extra bolagsstämma i Meltron AB (publ) den 3 maj 2022

Vid extra bolagsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988–9834, ("Bolaget") den 3 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.

Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade om nyval av styrelseledamot Lars Aikala för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att Lars Aikala ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs 60 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot fram till årsstämman 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varvid tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie (sammanläggning 10:1). För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet för avsättning till eget kapital varvid Bolagets aktiekapital minskas med 46 115 092,98 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 51 879 479,58 till 5 764 386,6 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,9 kronor (med beaktande av beslutet om sammanläggning enligt ovan) till 0,1 kronor. För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade även stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital måste godkännas av Bolagsverket innan den genomförs.

Om Meltron – "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet **MLTR**.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2022 kl 11:15 CEST.