

PRESSMEDDELANDE

2021-05-18

Kommuniké från CirChem AB:s årsstämma 18 maj 2021

[CirChem](#) AB höll sin årsstämma under tisdagen den 18 maj 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.circhem.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets fria egna kapital om 43 724 052 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Mats Persson, Jenny Lindblad och Patric Lindgren och nyval av Åse Bye och Jonas Stålhandske till styrelseledamöter. Stämman omvalde Mats Persson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode om 110 000 kronor till styrelsens ordförande och 55 000 kronor var till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

CirChem AB (publ)

Mälderistvägen 3, SE-468 30 Vargön
Org nr 556951-7427 | www.circhem.com



Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny § 12 om fullmaktsinsamling och poströstning.

Mer information lämnas av:

Christina Hillforth, VD CirChem, ch@circhem.com, 070-861 17 80.

Om CirChem

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxtfas som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO₂-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. Vårt mål är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. För mer information, se circhem.com.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10.