



## **Kommuniké från Allenex årsstämma 2015**

**Aktieägarna i Allenex AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2015 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:**

### **Årsredovisning**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Arvoden**

Styrelsearvodet fastställdes med 350 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

### **Styrelse**

Stämman beslutade om omval av Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Anders Williamsson omvaldes även som styrelseordförande.

### **Revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Erik Åström såsom huvudansvarig revisor.

### **Valberedning**

Stämman beslutade att valberedningen inför nästa års årsstämma skall sättas samman genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 12 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor.