

Pressmeddelande 2010 04 08

Kommuniké från årsstämman den 7 april 2010

Aktieägarna i Alcaston Exploration AB (publ), org nr 556569-3602, höll årsstämma onsdagen den 7 april 2010 kl 17.00 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32, 5 tr, Stockholm.

Utöver formella punkter på dagordningen fattade stämman följande beslut:

- Årsredovisningen och revisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för bolaget fastställdes. Stämman beslutade att fastställa disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2009.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Stämman beslutade om omval av Torsten Börjemalm, Gunnar Färjsjö, Ulf Tillman och Lars-Åke Claesson till styrelseledamöter. Vidare omvaldes Torsten Börjemalm till styrelsens ordförande.
- För styrelsearbetet under år 2010 beslutade stämman att fastställa ett arvode om 180 000 kronor att fördelas enligt följande: 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt 40 000 kronor till respektive styrelseledamot. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att tillsvidare, intill dess att förslag om ändring antas av bolagsstämman, fastställa styrelsens förslag om principer för utseende av valberedning. Huvudprinciperna i de antagna riktlinjerna är följande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare vid utgången av tredje kvartalet 2010 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier varvid Bolagets aktiekapital därigenom sammanlagt högst får ökas med 4 000 000 kronor motsvarande sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning resulterar i en utspädning om cirka [54,5] procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan komma att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan (a) emission(er). Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske för att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning samt att möjliggöra en notering av Bolagets aktie på börs eller annan handelsplats. Emissionskursen skall vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Stämman beslutade även att styrelsen, eller den styrelsen utser, har bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Alcaston Exploration AB (publ)
Styrelsen

För Ytterligare information
Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
claesson@alcaston.se

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera samarbete med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. Bolaget fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på diamanstillstånden i Norrbotten.