

7 juni 2016, Bräcke

EasyFill AB (publ.) – Information från årsstämma gällande 2015.

Årsstämma genomfördes i EasyFill AB 2015-06-02 i företagets lokaler i Sollentuna.

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2015 torsdagen den 2 juni 2016. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god, ca 45 stycken aktieägare en klar förbättring från föregående år och man konstaterade att lokalen i Sollentuna med dylik ökning inte kommer att räcka till i framtiden.

Följande fastställdes

- *Anders Liden öppnade stämman*
- *Richard Bagge valdes till ordförande för stämman*
- *Richard Bagge valdes som protokollförare*
- *Andrej Kledzik och Björn Rodeholt valdes till justerare*
- *Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad*
- *Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen och tillstyrkt resultat- och balansräkning och förvaltningsberättelsen, fastställdes densamma.*
- *Dispositioner beträffande bolagets resultat beslöts enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.*
- *Efter att revisorn tillstyrkt erhöll styrelsen och VD ansvarsfrihet.*
- *Arvoden styrelse och revisorer*
 - *Anställda i bolaget = inget arvode utgår*
 - *Ordinarie ledamot = ett basbelopp*
 - *Styrelseordförande = ett och ett halvt basbelopp*
 - *Revisor ersätts på godkänd löpande räkning*
- *Omval av Styrelsen 2016 fram till nästa Årsstämma*
 - *Richard Bagge, ledamot och styrelseordförande*
 - *Tobias Sjölander, ledamot*
 - *Urban Sjöberg, ledamot*
 - *Hans Bergh, ledamot*
 - *Håkan Sjölander, VD och ledamot*
- *Omval av Jens Edlund, revisor, på ett år.*

Information på Årsstämman

Övrigt: Richard Bagge informerade att de 1 miljon teckningsoptioner som finns i bolaget och som beslutades på årsstämman gällande 2011 och med samma antal förlängda på årsstämman gällande 2014 fram till den 30 juni 2016 olyckligtvis blivit angivna som 2,5 miljoner i kallelsen till årsstämman 2014 samt i årsredovisning 2014 och 2015 när de rätteligen på årsstämman 2011 beslutades vara 1 miljon. Således korrigerad av ett fel på sidan 4 i årsredovisningen för 2015.

Årsstämmans deltagare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander och av bolagets marknadschef Jens Nisu och av bolagets chef i Tyskland Oliver Eischeid.

I samtliga beslut var 100% enighet.

Styrelsens ordförande sedan 2010 Anders Lidén som valt att avgå avtackades av VD Håkan Sjölander men kommer vara styrelsen behjälplig framöver som adjungerad.

Bräcke 7 juni 2016

Styrelsen

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander

CEO

+46 70 59 444 69

hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu

Marketing Director

+46 70 660 58 82

jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill

EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.