

Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 21 november 2013 beslutades bland annat att:

- ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2012/2013
- antalet styrelseledamöter ska vara fem och att bolaget ska ha en revisor
- arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 300 000 kronor
- omvälja samtliga fyra styrelseledamöter och välja Sune Wännström som ny styrelseledamot
- omvälja KPMG AB till revisor
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, huvudsakligen överensstämmande med de förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Efter det att resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens förslag - att de balanserade vinstmedlen ska överföras i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter oförändrat ska vara fem stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå oförändrat med 300 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Håkan Gartell, Kjell Stenberg, Bengt Göran Svensson och Guido Zacchi, samt valdes Sune Wännström som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelsens ordförande valdes Anders Håkan Gartell.

Till revisor utsågs KPMG AB.

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, innebärande bland annat att rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt och i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen.

En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen ska bestå av tre ledamöter. Stämman gav den i storleksordningen största ägaren som inte redan utsett en valberedningsrepresentant möjligheten att utse egen oberoende representant att ingå i valberedningen. Sådan ledamot ska utses och anmälas till valberedningens ordförande senast åtta veckor före årsstämman för verksamhetsåret 2013/2014. I denna ordning anmäld representant ska tas upp som ny ordinarie ledamot i valberedningen.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Bemyndigandet omfattar även rätt att besluta om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Welin, extern verkställande direktör

Telefon: 046-286 86 10

E-post: lars.welin@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.