

Pressmeddelande

Stockholm 2020-05-26

Kommuniké från årsstämma 26 maj 2020

Classic Living CL AB årsstämma hölls i Stockholm den 26 maj 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelse valdes Henrik Källén, som styrelseordförande, som ledamöter valdes Filipe Gil, Anders Hörnqvist och Åke Olofsson. Till revisor valdes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 80.000 SEK till styrelseordförande och 40.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt nedan.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 800 000 kr och högst 7 200 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 1 800 000 stycken och högst 7 200 000 stycken.

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Stämman beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med högst 37 318 kronor genom indragning av högst 37 318 aktier. Minskning sker för avsättning till fritt eget kapital.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För fullständiga detaljer hänvisas till kallelsen till årsstämman, publicerad 28 april 2020, samt styrelsens fullständiga förslag publicerade den 5 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:

Patric Sjölund, VD Classic Living CL AB, 070-633 93 80, patric.sjolund@classiclivingcl.com

Classic Living

Classic Living är ett svenskt publikt aktiebolag, som utvecklar attraktiva boenden med social och hållbar livsstil på spanska solkusten. Classic Living har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret för verksamhetens moderbolag i Spanien Classic Living & Development SL ligger i Malaga på spanska solkusten.