

Pressmeddelande 2020-04-08

Kommuniké från extrastämman i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll idag den 8 april 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.

SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("Bolaget"), informerar nedan om de huvudsakliga besluten vid dagens bolagsstämma. För mer utförlig information om besluten hänvisas till stämmokallelsen, som publicerades den 13:e mars 2020, samt valberedningens förslag, som publicerades den 7:e april 2020.

Stämman beslutade gällande styrelsen att:

- styrelsen skall bestå av fem ledamöter och en suppleant (punkt 7 på dagordningen).
- ytterligare ledamöter ska erhålla styrelsearvode om 75 000 kronor för helår (bruttokostnad per person) utöver årsstämmans beslut (punkt 8 på dagordningen).
- suppleant inte uppbär arvode så länge som de inte inträder i en ledamots ställe i styrelsearbetet permanent till nästa årsstämma. Om de inträder i en ledamots ställe permanent föreslås de att över avgående ledamots kvarvarande arvode för verksamhetsåret (inom punkt 8 på dagordningen).
- styrelsen ska fortsatt ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget (inom punkt 8 på dagordningen). Stämموvalda ledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmissigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.
- utse Klementina Österberg och Dan Friberg till ledamöter i SeaTwirls styrelse och att Knut Claesson som suppleant, för tiden intill nästkommande årsstämma (punkt 9 på dagordningen).

Presentation av de nytillträdde ledamöterna och suppleanten:

- Klementina Österberg är född 1975. Hon innehar en Master i Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Klementina har de senaste 19 åren arbetat med företagsutveckling och finansiering inom GU Ventures, varav de senaste 13 åren som VD. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade företag och även av investeringar, företagsförvärv och avyttringar. Dessförinnan har Klementina arbetat inom verkstads- och bilindustrin vid Geveko Industrier, flera Volvo-bolag och DaimlerChrysler Pacific, samt med att starta upp affärsplanstävlingen Venture Cup. Klementina har nyligen blivit utnämnd till Årets Finansprofil av branschorganisationen Finanskompetenscentrum och innan dess fick hon utmärkelsen Årets Ledare av Gothia Akademi. Hon gillar att bygga bolag och entreprenöriella team.
- Dan Friberg är född 1976. Han innehar en Master i Business Administration och en Bachelor degree i Economics från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt studier vid KTH. Dan har haft ett flertal ledande positioner inom innovationssystemet och inom finanssektorn, samt som entreprenör i flera bolag. Det innefattar bland annat roller som VD för Science Park Jönköping och som grundare och delägare av Jönköping Business Development AB. Sedan 2016 är han VD och delägare för tech-bolaget Infobric AB med verksamhet i Norden och Storbritannien. Dan har gedigen styrelseerfarenhet och ett stort nätverk i bland annat Norge. Dan är extra intresserad av affärsmodeller och hållbara affärsverksamheter.
- Knut Claesson, född 1947, är idag huvudägare i SeaTwirl och delägare sedan 2014. Han är Tekn.dr. i Kemi, Värmeteknik och Maskinlära, från Chalmers. Anställd på Munters AB mellan åren 1975-1983, först som utvecklingschef och därefter som vice VD. 1985 grundade han Corroventa Avfuktning AB, ett företag specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning särskilt framtagen för torkning av fukt- och vattenskador. Sedan Corroventa avyttrats under 2007 har han varit engagerad som delägare och mentor i olika bolag med tekniska produkter, sprungna ur den innovativa miljön vid Högskolan och Science Park i Jönköping. Han har ett stort intresse av natur och miljö.

Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion

Stämman fastställde principerna och valberedningsinstruktion i enlighet med utsänt förslag (punkt 10 på dagordningen).

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman godkände bemyndigandet i enlighet med utsänt förslag (punkt 11 på dagordningen) innebärandes att bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Samtliga beslut var enhälliga.

.....

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD

Telefon: +46 76 93 85 051

E-post: peter.schou@seatwirl.com

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.