

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEAFIRE CAPITAL AKTIEBOLAG (PUBL)
DEN 16 MARS 2017

Vid extra bolagsstämma i Seafire Capital Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-7615, den 16 mars 2017 fattades enhälligt följande beslut i enlighet med styrelsens förslag:

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade om riktad nyemission av en (1) aktie till Oliver Sjögren. Syftet med nyemissionen är att få ett jämnt antal aktier för att kunna genomföra den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslagit. Genom nyemissionen ökas aktiekapitalet med cirka 0,20 kronor.

Beslut om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 50:1, d.v.s. femtio (50) befintliga aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att vara cirka 10,00 kronor per aktie mot tidigare cirka 0,20 kronor. Styrelsen bemyndigades att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande samt att fastställa avstämningsdagen.

Bolagets huvudägare Fireseas AB har åtagit sig att vederlagsfritt tillhandahålla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med femtio (50), så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med femtio (50).

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Bolagets aktiekapital minskas med 29.263.260,80 kronor till 500.000,00 kronor. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen och minskningen att vara cirka 0,1680 kronor per aktie.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om följande ändringar av bolagsordningen:

1. Ändring av § 4 så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2.976.326 och högst 11.905.304, med anledning av beslutet om sammanläggning av aktier
2. Ändring av § 4 så att aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor, med anledning av beslutet om minskning av aktiekapitalet
3. Införande av en ny § 8 med bestämmelse om att anmälan ska ske för rätt att delta på bolagsstämma
4. Redaktionella ändringar av § 9 (tidigare § 8) avseende ärenden som ska förekomma på årsstämma

Val av revisor

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s uppdrag som revisor ska upphöra i samband med den extra bolagsstämman. Anledningen till att uppdraget upphör i förtid är att samtliga koncernbolag ska ha samma revisor. Stämman beslutade att till revisor utse Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att de har för avsikt att utse Alexander Hagberg till huvudansvarig revisor.

Stockholm 16 mars 2017

STYRELSEN

För mer information, kontakta
Johan Bennarsten, VD
Telefon: 0707495659