

**Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)**

Org. nr 556943 - 8442

**Pressrelease**

16 mars 2017

(NGM:ASTG)

**ASTG AB: Årsstämmokommuniké**

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2016. Plats Memory Hotell Kista.

**Närvarande aktieägare**

Det upprättades företeckning över närvarande aktieägare.

**Övriga närvarande**

Jesper Eriksson.

**Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Clase Lindqvist.

**Val av ordförande samt sekreterare vid stämman**

Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Per Stenfeldt.

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

### **Dagordningens godkännande**

Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

### **Val av personer att justera protokollet**

Reidar Östman samt Joakim Olsson valdes till att justera dagens protokoll.

### **Stämmans sammankallande**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### **Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse**

Bolagets revisor, Tobias Stråhle (PWC) går igenom bolagets revisionsberättelse samt i allmänna ordalag bolagets resultat- och balans-räkning. Betoning lades vid bolagets utvecklingskostnader fram till färdig produkt. Tobias Stråhle var tydlig med att dessa kostnader granskats och återfinns i bolagets balansräkning som aktiverade.

### **Information ifrån styrelsen och VD**

Claes Lindqvist gick igenom det gångna året och allt arbete som lagts ner på att dokumentera bolagets produkter samt att MIL godkännande har uppnåtts genom tuffa tester. Andreas Adelgren gav en historisk återblick hur resan sett ut för att komma dit bolaget är idag, samt poängterade att det aldrig tidigare sett bättre ut. Både Claes och Andreas tog tillfället i akt att beklaga samt be om ursäkt för den olyckliga hantering och det beklagliga läge som uppstod i samband med att inte konvertibelpaketet lyckades lösas innan förvaltnings- och revisions-berättelse presenterades för marknaden den 2 mars.

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning**

Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernredovisning samt koncernbalansräkning.

### **Beslut om dispositioner gällande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman fastställde att -10,6 mkr disponeras i ny räkning.

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen bestående av: Claes Lindqvist, Erik Claesson, Nils Eriksson, Otto Persson samt för VD, Andreas Adelgren.

### **Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade att antalet ledamöter skal uppgå till fyra stycken personer och antalet suppleanter till en person.

### **Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn**

Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande, 100 tkr till ledamöter, inget arvode till suppleant eftersom vederbörande är anställd i bolaget samt enligt löpande räkning gällande revisorns arvode.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant**

Till styrelseordförande omvaldes Claes Lindqvist. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Claesson och Otto Persson samt nyval av Lars Jehrlander. Till suppleant valdes Andreas Adelgren.

### **Val av revisionsbolag eller revisorer**

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes med Tobias Strähle som ansvarig revisor.

### **Förslag till ändrad bolagsordning**

*En enhällig* årsstämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:

Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 1 914 000 kronor och högst 7 656 000 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 2 392 500 kronor och högst 9 570 000 kronor samt

att aktiegränser om lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

*En enhällig* årsstämma beslutade att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.

### **Årsstämmans avslutande**

Årsstämman avslutas med att avtacka avgående styrelseledamot Nils Eriksson för dennes ytterst förtjänstfulla insats för bolaget under de senaste två åren.

Gunnar Ek avslutade årsstämman.

### **Om Advanced Stabilized Technologies Group AB**

*I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.*

*ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.*

*Bolagets säte är i Stockholm.*

### **För mer information, kontakta:**

Claes Lindqvist 070-593 43 78

Andreas Adelgren 072-73 74 317

Advanced Stabilized Technologies Group AB Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige [www.astg.se](http://www.astg.se)