

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Org.nr. 556943 - 8442

Pressmeddelande

24 januari 2018

(NGM:ASTG)

ASTG AB: Bolagsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

Närvarande aktieägare

Det upprättades förteckning över närvarande aktieägare.

Övriga närvarande:

Lars Jehrlander, Patrik Gustafsson Sonne, Claes Lindqvist, Ulf Sundqvist, Otto Persson.

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Till ordförande valdes Patrik Gustafsson Sonne samt till protokollförare Per Stenfeldt.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Godkännande av dagordning

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

Val av personer att justera protokollet

Börje Axelsson valdes till att justera dagens protokoll jämte stämmans ordförande.

Prövning om stämmans blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad efter att ha sammankallats genom annons i Post- och Inrikes Tidningar 20 december samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet 21 december.

Information från styrelsen och VD

Claes Lindqvist och Ulf Sundqvist informerade om bakgrunden till dagens beslutspunkter.

Förslag till ändrad bolagsordning

En enhälligt stämman 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 2 392 500 kronor och högst 9 570 000 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 6 310 229,42 kronor och högst 25 240 917,69 kronor

samt

att aktieantalsgränserna om lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 263 750 000 stycken och högst 1 055 000 000 stycken fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 13 750 000 stycken och högst 55 000 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster.

Antalet B-aktier ska vara lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av B-aktier

En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera B-aktier.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av A-aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt genom kvittning

En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera A-aktier.

Avslutning

Bolagsstämman avslutades av Patrik Gustafsson Sonne.

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 antenrobot. 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 YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD

Telefon: 073-041 2099

e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 13.50 CET.