

Pressmeddelande
Stockholm
30 maj 2018

Årsstämma i Maha Energy AB

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 30 maj 2018 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Wayne Thomson, Jonas Lindvall, Anders Ehrenblad och Harald Pousette som ordinarie styrelseledamöter. Wayne Thomson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 170 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 85 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 125 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2019. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer fastlagda vid årsstämman 2017.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 november 2021. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 24 maj 2018 till och med den 29 maj 2018. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 8 250 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För mer information vänligen gå in på www.mahaenergy.ca eller kontakta:

Jonas Lindvall (VD)

Tel: +1 403 454 7560

E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Ron Panchuk (COO)

Tel: +1 403 454 7560

E-post: ron@mahaenergy.ca

Övrigt

Denna information är sådan som Maha Energy AB ska offentliggöra enligt First North Rulebook. Informationen lämnades för publicering via kontaktpersonerna som anges ovan den 30 maj 2018 klockan 6:30 p.m. CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser. Bolagets revisor är Deloitte. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 i Calgary, Kanada, av Jonas Lindvall och Ron Panchuk. I maj 2016 grundades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i syfte att lista bolagets aktier på den alternativa marknadsplatsen Nasdaq First North. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolväteutvinningar på en global basis. Bolaget är verksamt på tre oljefält, Tartaruga och Tie-fältet i Brasilien samt LAK Ranch i Wyoming, USA. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.