

Pressmeddelande

2017-04-26

## **Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)**

Idag, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode skall utgå med 40 000 SEK till styrelseordförande samt med vardera 30 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer samt att en revisor skall utses.

### **Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade att Per-Erik Holmgren, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Niclas Lundqvist nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Björn Norrbom. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Beslut om utseende av valberedning**

Stämman beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen:

- Christer Sundin representerande eget innehav, och
- Lennart Sjögren representerande eget innehav.

Till ordförande i valberedningen valdes Christer Sundin.

Valberedningen skall inför årsstämma 2018 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämma;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
- c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
- d) förslag till arvode till revisorer;
- e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
- f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

## Pressmeddelande

2017-04-26

Vidare beslutades att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas.

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Colabitoil Sweden AB ("Bolaget"):

Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Under anställningstiden hos Bolaget har verkställande direktören rätt till tjänstebil samt försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till lön och förmåner enligt gällande avtal. För det fall Bolaget i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens instruktioner utgår, efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande sex gånger den månadslön som gällde vid tidpunkten för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Ersättning från inkomster från annan arbetsgivare avräknas från ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag.

Övriga anställda i ledande befattningar har under anställningstiden hos Bolaget rätt till försäkrings- och pensionspremier enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden från Bolagets sida är sex månader och från den anställdes sida sex månader.

Med Bolagets ledning avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

### Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

<i>Tidigare bolagsordning</i>	<i>Beslutad bolagsordning</i>
<p><b>§ 1 Firmanamn</b> Aktiebolagets firma är Colabitoil AB. Bolaget är publikt (publ).</p>	<p><b>§ 1 Firma</b> Bolagets firma är Colabitoil Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).</p>
<p><b>§ 2 Säte</b> Styrelsen ska ha sitt säte i Gävleborg län, Gävle kommun.</p>	<p><b>§ 2 Säte</b> Styrelsen ska ha sitt säte i Gävleborg län, Gävle kommun.</p>
<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av biobaserade drivmedel, handel med biobaserade produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet huvudsakligen inom bygg- och anläggningsentreprenad, transport- och kontorssektorn, kontokortsverksamhet</p>	<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Föremål för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av biobaserade drivmedel, handel med biobaserade produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet huvudsakligen inom bygg- och anläggningsentreprenad, transport- och kontorssektorn, kontokortsverksamhet</p>

**Pressmeddelande**

2017-04-26

<p>innefattande inlåning från kund samt idka därmed förenlig verksamhet.</p>	<p>innefattande inlåning från kund samt idka därmed förenlig verksamhet.</p>
<p><b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall vara lägst 800 000,00 kronor och högst 3 200 000,00 kronor.</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 275 000 kronor och högst 5 100 000 kronor.</p>
<p><b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier skall vara lägst 4 800 000 st. och högst 19 200 000 st.</p>	<p><b>§ 5 Antal aktier</b> Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.</p>
<p><b>§ 6 Styrelse</b> Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.</p>	<p><b>§ 6 Styrelse</b> Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.</p>
<p><b>§ 7 Revisorer</b> För granskning av bolaget årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.</p>	<p><b>§ 7 Revisorer</b> För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.</p>
<p><b>§ 8 Kallelse</b> Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.</p>	<p><b>§ 8 Kallelse till bolagsstämma</b> Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.</p>
<p><b>§ 9 Deltagande i bolagsstämma</b> Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.</p>	<p><b>§ 9 Anmälan till stämma</b> Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.</p>
<p><b>§ 10 Ärenden på bolagsstämma</b> Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.</p> <p>Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:</p>	<p><b>§ 10 Årsstämma</b> Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Godkännande av dagordningen.</li> </ol>

**Pressmeddelande**

2017-04-26

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid bolagsstämman</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</li> <li>3. Godkännande av dagordning</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän</li> <li>5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigensammankallad</li> <li>6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> <li>7. Beslut om       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</li> <li>b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och</li> <li>c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.</li> </ol> </li> <li>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.</li> <li>9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.</li> <li>10. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.</li> <li>11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> <li>7. Beslut       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;</li> <li>b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;</li> <li>c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.</li> </ol> </li> <li>8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.</li> <li>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.</li> <li>10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.</li> <li>11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ol>
<p><b>§ 11 Insamling av fullmakter</b> Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</p>	<p>--- <i>Borttagen</i> ---</p>
<p><b>§ 12 Räkenskapsår</b> Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.</p>	<p><b>§ 11 Räkenskapsår</b> Aktiebolagets räkenskapsår är kalenderår.</p>
<p><b>§ 13 Avstämningsförbehåll</b> Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p><b>§ 12 Avstämningsförbehåll</b> Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p>

**Pressmeddelande**

2017-04-26

**Beslut om riktad kvittningsemission av aktier**

Stämman beslutade om riktad kvittningsemission av aktier i enlighet med nedanstående villkor.

**För emissionen skall följande villkor gälla:**

1. att genom en riktad kvittningsemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 80 515,363781 kronor genom kvittningsemission av högst 483 090 aktier envar med ett kvotvärde av 0,166667 kronor. Emissionskursen är fastställd till 20,70 kronor per aktie. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 9 999 963,00 kronor.

2. att de nya aktierna skall tecknas enligt följande:

Namn	Högst antal aktier	Belopp (SEK)
Hammersta Fastigheter AB	241 545	4 999 981,50
Per-Erik Holmgren	48 309	999 996,30
Grizzly Konsult AB	48 309	999 996,30
Jan Nordlöf	48 309	999 996,30
SUBO Konsult AB	48 309	999 996,30
Daniel Trabold	48 309	999 996,30
<b>Totalt:</b>	<b>483 090</b>	<b>9 999 963,00</b>

3. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;
4. att de nya aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknaren senast den 5 maj 2017. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier;
5. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen;
6. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
7. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

**Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:**

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att minska bolagets skuldbörda.

Värderingen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde.

**Pressmeddelande**

2017-04-26

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av sammantaget högst ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 25 000 000 kronor (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, skall emissionerna ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet skall ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för utveckling av bolagets verksamhet.

Norrsundet i april 2017  
**Colabitoil Sweden AB (publ)**  
STYRELSEN

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Jan Nordlöf, VD

Telefon: 072-333 70 77

E-post: [jan.nordlof@colabitoil.com](mailto:jan.nordlof@colabitoil.com)

---

**FAKTA**

Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte späts ut med råoljediesel.

**Colabitoil Sweden AB** (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök [www.colabitoil.com](http://www.colabitoil.com)