



PRESSMEDDELANDE

Halmstad 6 maj 2014

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2014 i Arise AB (publ)

Vid årsstämma den 6 maj 2014 i Arise AB (publ) beslutades att;

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
- ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2013,
- arvode till styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 1 425 000 kr och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
- omvälja styrelseledamöterna Joachim Gahm, Peter Nygren och Maud Olofsson,
- välja in Peter Gyllenhammar och Jon Brandsar som nya ordinarie styrelseledamöter,
- välja Joachim Gahm som ny styrelseordförande,
- omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014,
- anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning,
- godkänna styrelsens beslut att utge, erbjuda och överlåta högst 140 000 syntetiska optioner till koncernledningen,
- fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och
- bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av egna aktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter: Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson. Joachim Gahm valdes som ny styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med sammanlagt 1 425 000 kronor. 625 000 kronor avser ersättning till styrelseordföranden och 250 000 kronor avser ersättning till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 50 000 kronor.

Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens beslut att erbjuda, överlåta och utge högst 140 000 syntetiska optioner till koncernledningen (sju personer) i Arise och dess koncern. Optionsprogrammet var villkorat av årsstämmans godkännande.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat.



Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Aktierna ska kunna överlåtas med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet.

Halmstad den 6 maj 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014 kl. 14.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se