

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB

**Vid årsstämma i Abelco Investment Group AB ("Bolaget") som hölls den 29 maj 2020 kl. 13 i Stockholm, beslutades i huvudsak:**

*att* fastställa den framlagda koncernresultat- och balansräkningen,

*att* disponera Bolagets resultat enligt den fastställda koncernbalansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

*att* bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019,

*att* arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

*att* arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

*att* till ordinarie styrelseledamöter omvälja Kenneth Arnström, Nyap Liou Gan och Kin Wai Lau och att entlediga Carl-Åke Olsten.

*att* till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2021 omvälja revisor Jenny Gentele,

*att* bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,

*att* bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

**Abelco Investment Group AB**  
*Styrelsen*

För ytterligare information, kontakta:

Johan Rooth, VD  
+46 073 536 77 33  
[johan.rooth@abelco.se](mailto:johan.rooth@abelco.se)

---

Om Abelco Investment Group AB (publ) Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020