

Årsstämmokommuniké

Årsstämman 2013 har hållits den 7 maj 2013 i Albin Metals AB (publ) i Göteborg. Stämman leddes av styrelsens ordförande Michael Lindström och 12 aktieägare representerande 74,34% av rösterna i bolaget var närvarande. Framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades.

Årsstämman beslutade att;

- fastställa 2012 resultat och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2012.
- Ingen utdelning lämnas och att de till årsstämman förfogande vinstmedel skall balanseras i ny räkning.
- välja ny styrelse bestående av Michael Lindström, Lars Save, Christian Söderholm, Joakim Lorentzon och Tarja zu dem Berge till ordinarie ledamöter. Ingen suppleant.
- anta nya bolagsordning och att bolagets firma skall vara **Amnode AB (publ)**.
- ge styrelsen förnyat bemyndigandet att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning.

Noteras att samtliga styrelsens förslag antogs i sin helhet enligt kallelsen och att alla beslut togs enhälligt av årsstämman.

Göteborg 7 maj 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Lars Save, VD, 070- 590 18 22