

Kommuniké från Masify Capital AB:s årsstämma den 28 oktober 2019

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") avhöll årsstämma den 28 oktober 2019 i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:

- Omval av styrelse
- Omval av revisor
- Fastställelse av årsredovisningen för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
- Bemyndigande om att fatta beslut om nyemission
- Beslut om vinstutdelning av aktier i MedClair AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före bolagsstämman.

Val av styrelse

Till styrelse omvaldes Håkan Guståv, Andreas Borg och Lars-Göran Larsson. Till styrelsens ordförande valdes Håkan Guståv. Något arvode till styrelsen ska ej utgå för styrelsen.

Val av revisor

Till revisor omvaldes Johan Kaijser.

Bemyndigande om att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Beslut om vinstutdelning av aktier i MedClair AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning av ca 5 000 000 aktier (efter genomförd split) i MedClair AB (publ) enligt styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägare är berättigad att erhålla 1 aktie i MedClair AB för varje 5 Masify aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen. Stämman bemyndigade även styrelsen att genomföra mindre justeringar som krävs för att utdelningen ska kunna äga rum på beslutade villkor.

Stockholm den 28 oktober 2019

Styrelsen

**För ytterligare information kontakta: Andreas Borg, VD
Masify Capital AB (publ)
Telefon: 076 185 84 70
E-post: andreas.borg@usenergy.se**