

Kommuniké från Masify Capital AB:s årsstämma den 22 oktober 2020

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") avhöll årsstämma den 22 oktober 2020 i Stockholm. Vid stämman fattades följande beslut:

- Till styrelse valdes Andreas Borg, Lars-Göran Larsson, Ulrich Andersson och Carl-Adam Andersson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Andreas Borg till styrelsens ordförande och Carl-Adam Andersson valdes till ny verkställande direktör
- Omval av revisor Johan Kaijser
- Fastställelse av årsredovisningen för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30
- Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
- Bemyndigande om att fatta beslut om nyemission
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om att godkänna förvärv av Holmasjön Prospektering AB

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 valdes Andreas Borg, Ulrich Andersson, Carl-Adam Andersson och Lars-Göran Larsson. Till styrelsens ordförande valdes Andreas Borg och till ny verkställande direktör Carl-Adam Andersson. Till styrelsen ska arvode om 225 tSEK per år utgå, varpå 90 tSEK till styrelsens ordförande och 45 tSEK till vardera av styrelsens ledamöter.

Val av revisor

Till revisor valdes 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 ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gräns och antalet akter. Ny lydelse är att aktiekapitalet ska utgöra lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor. Antalet aktier är minst 180 000 000 och högst 720 000 000 aktier. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 % av aktiekapitalet.

Beslut om att godkänna förvärv av Holmasjön Prospektering AB

Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av 4 940 500 av totalt 5 799 750 aktier (ca 85,2 %) i Holmasjön Prospektering AB, org.nr 556979-9892.

Beslut om styrelsens förslag att godkänna kvittningsemission till aktieägaren i Holmasjön Prospektering AB avseende betalning för aktierna i den samma
Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 16 000 000 kronor genom nyemission av högst 160 000 000 b-aktier till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie (motsvarande kvotvärde om 0,1 SEK per aktie). Köpeskillingen bedöms vara marknadsmässig. Bolagets egna kapital stärks genom nyemissionen med 24 000 000 kronor. Värdet på aktierna har fastställts på grundval av de mätningar Holmasjön Prospektering AB genomfört i sina markområden och därmed jämförts med liknande noterade bolag som har liknande mätresultat.

Rätt att teckna de nya aktierna i Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Big Rock Exploration AB, org.nr 556926-2982. Skälet till avvikelsen är att aktierna ska erläggas som betalning för Aktierna.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom kvittning av fordran som uppkommit i samband med förvärv av Aktierna. De nyemitterade aktierna ska tecknas under perioden 23 oktober – 30 oktober 2020.

De nya aktierna medför inte någon rätt till vinstutdelning för innehavande räkenskapsår (som avslutas 2021-06-30).

Stockholm den 22 oktober 2020

Styrelsen

**För ytterligare information kontakta: Carl-Adam Andersson, VD
Masify Capital AB (publ)
Telefon: 073 044 40 42
E-post: calle@ulrich-co.se**