

Årsstämmokommuniké IFOX Investments AB (publ)

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ) ("IFOX" eller "Bolaget") har den 28 december 2018 hållit Årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Resultatet överförs i ny räkning. Därtill beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-07-01—2018-06-30.

Bolagsstämman beslutade om att överföra resultatet i ny räkning och således inte lämna utdelning.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter och att Bolaget ska ha en (1) revisor. Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Thorsell och Per Weithz samt nyvaldes Christine Marietta Hackel. Det kan noteras att Jonathan Collins därmed lämnar styrelsen och tackas för sina insatser i rollen som ordförande. Det beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsen intill nästa årsstämma. Johan Erlandsson på HLB Revisorsgruppen omvaldes till revisor och det kan noteras att Lars-Erik Pålsson lämnar sitt uppdrag som revisor då Bolaget framledes ska ha en (1) revisor. Per Weithz valdes på konstituerande styrelsesammanträde till ordförande för styrelsen.

Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning och/eller apport och/eller genom kvittning. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 206 248 456 aktier (vid full teckning av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

På Årsstämman närvarade 6 aktieägare med röster motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Besluten fattades enhälligt utom punkten bemyndigande, där en aktieägare med 15 500 aktier, motsvarande 0,11% av rösterna på stämman, röstade emot.



För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsredovisning för perioden 20170701-20180630 kan rekvireras från IFOX Investments AB (publ). Den finns även tillgänglig på www.interfoxresources.se.

IFOX Investments AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, VD och styrelseledamot

Email: anders@ifoxinvest.com and tel 070-773 20 45