



Pressmeddelande

2017-06-30

Interfox Resources: Kommuniké från årsstämma i Interfox Resources AB (publ)

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) har den 30 juni 2017 hållit en årsstämma i Stockholm varvid huvudsakligen följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning & beslut om utdelning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 31 573 778 kronor och därtill delas samtliga av bolagets 69 751 544 aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR") ut till bolagets aktieägare vilket per den 30 maj 2017 har ett bokfört värde om 46 733 534 kronor. Avstämningsdag för utdelningen är den 7 juli 2017. Den som är registrerad som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i NMR för varje innehavd aktie i bolaget på avstämningsdagen. Då NMR-aktien är listad på NMG Nordic MTF kommer det slutliga bokförda värdet på utdelningen att fastställas först i samband med att utdelningen sker. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, revisor och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Thorsell och Jonathan Collins därtill nyvaldes Per Weithz till ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jonathan Collins till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 67 200 kronor vardera och styrelsens ordförande ska erhålla 89 600 kronor i styrelsearvode.

Den auktoriserade revisorn, Johan Erlandsson, omvaldes till revisor i bolaget och därtill nyvaldes den auktoriserade revisorn Lars-Erik Pålsson till revisor i bolaget. Revisorerna ska ersättas mot godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att:

- bolagets firma ändras från Interfox Resources AB (publ) till; i första hand IFOX Investments AB (publ); i andra hand IFOX NM Investments AB (publ) och i tredje hand NM Investments AB (publ).
- aktiekapitalets gränser ska vara lägst 690 000 kronor och högst 2 760 000 kronor.
- antalet aktier i bolaget ska vara lägst 69 000 000 och högst 276 000 000.
- bolaget ska, samtidigt som kallelse sker, genom annonsering i Svenska Dagbladet, upplysa om att kallelse skett.



Bemyndigande

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med företrädesrätt för bolagets aktieägare fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 34 900 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.interfoxresources.se.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Bolaget har för avsikt att så snart som möjligt påbörja handel i bolagets aktie på Mangoldlistan.