

Täby den 27 april 2018

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2018

Årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) avhölls den 27 april 2018, varvid bland annat följande beslut fattades.

- Resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes
- Det beslutades att ingen vinstutdelning ska ske
- Till styrelseledamöter omvaldes Rune Rinnan, Olof Nordberg och Mathias Wiesel. Till styrelseordförande omvaldes Rune Rinnan
- Till revisionsbolag omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Strähle ska vara huvudansvarig revisor
- Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod, att inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete samt att revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.
- Årsstämman fastställde riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket motsvarar de riktlinjer som antogs vid förgående årsstämma
- Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktad nyemission av högst 46.710.429 aktier till fordringsägare. Teckningskursen per aktie uppgår till ett belopp motsvarande den noterade volymvägda genomsnittskursen på

aktie hos NASDAQ Stockholm under en period om 30 dagar före årsstämman den 27 april 2018, d.v.s. 4,9 öre per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Huaso Holdings AB (högst 19.867.661 aktier), Advisio Aktiebolag (högst 11.260.869 aktier), Televenture Capital AS (högst 3.543.032 aktier), GLSE Invest AB (högst 5.066.427 aktier), David Andreasson (högst 1.388.214 aktier), Andreas Säfstrand (högst 589.669 aktier), Stefan Poulsen (högst 2.774.754 aktier) och Hamberg Förvaltning AB (högst 2.219.803 aktier). Teckning av aktie ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 30 juni 2018 genom kvittning av fordran som teckningsberättigad har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning

- Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktad nyemission av högst 15.625.000 aktier till säljare av AFF. Teckningskursen per aktie uppgår till ett belopp motsvarande den noterade volymvägda genomsnittskursen på aktie hos NASDAQ Stockholm under en period om 30 dagar före årsstämman den 27 april 2018, d.v.s. 4,9 öre per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Sven Eriksson (högst 7.812.500 aktier) och Annicka Wiklund (högst 7.812.500 aktier). Teckning av aktie ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 30 juni 2018 genom kvittning av fordran som teckningsberättigad har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av bolagets egna aktier får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. Förvärv av bolagets egna aktier genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter får ske endast till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tidpunkten för förvärvserbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Förvärv får även ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs

och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet av egna aktier

- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget överlåter samt emitterar mer än tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant

antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle

- Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Olof Nordberg till vice styrelseordförande
- Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelseordföranden och vice styrelseordföranden utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämman/2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12:20 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.