

Pressmeddelande

Stockholm, 30 maj 2013

Kommuniké från årsstämma i Guideline Technology AB (publ)

(NGM : GODT) Vid årsstämman i Guideline Technology AB (publ) den 29 maj 2013 fattades följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 84 058 000 kr i ny räkning.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma Kjell Husby, Olle Grinder och Peter Lindgren genom omval samt Torleif Dahlin genom nyval. Till styrelseordförande utsågs Kjell Husby.

Till ny revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton. Till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserad revisor Per Fridolin.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets firma nu är Guideline Geo AB (publ). Ändringen av firma är villkorad av att den nya firman godkänns av Bolagsverket. Vidare beslutades om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Sammanläggning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) innebärande att varje tiotal (10) aktier slås samman till en (1) aktie (10:1). Efter sammanläggningen kommer antalet aktier att uppgå till 7 505 179 stycken vilket ger ett kvotvärde om ca 1 krona. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NGM Equity samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt än på NGM Equity enligt nedan.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Villkoren för förvärv av egna aktier är de följande;

1. Förvärv får ske av högst 500 000 stycken av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på NGM Equity samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.
3. Förvärv på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Villkoren för överlåtelse av egna aktier är de följande;

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Bemyndigande att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 2 500 000 stycken.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD, Guideline Technology, tel. +46- 70-593 22 75

Guideline Technology AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline utvecklar och marknadsför lösningar inom tre starkt växande globala segment:

- *Kartläggning av vattenförekomster.*
- *Undersökning av miljö- och geologiska risker.*
- *Undersökningar inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur.*

I koncernen ingår dotterbolagen MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.