

Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

(NGM: GGEO) Vid årsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 27 maj 2014 fattades följande beslut:

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 30 öre per aktie, totalt 2 252 000 kr, samt att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 88 325 000 kr överförs i ny räkning.

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

Till revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton, med aukt. revisorn Per Fridolin som huvudansvarig revisor, genom omval.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för tillsättande av valberedning i enlighet med i kallelsen presenterade förslag.

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.

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

- *Kartläggning av vattenförekomster.*
- *Övervakning och kartläggning av miljöföroreningar.*
- *Undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur.*

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



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. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bolaget innehade för 60 400 egna aktier vid börsens stängning den 26 maj 2014.

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.

Informationen är sådan som Guideline Geo AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2014 klockan 11.00.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 593 22 75

www.guidelinegeo.com

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

- *Kartläggning av vattenförekomster.*
- *Övervakning och kartläggning av miljöföroreningar.*
- *Undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur.*

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