

Kommuniké från årsstämma 2019 i WeSC AB (publ)

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 28 juni 2019 beslutade stämman om följande ärenden.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 28 juni 2019 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2018 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Heijbel och Joseph Janus. Per Åhlgren valdes till ny styrelseledamot. Per Åhlgren nyvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå.

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedning

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med valberedningens konsoliderade förslag till principer, vilka i korthet innebär följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmodförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier samt att minska aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier till lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital minskas med 55 350 540,142125 kronor. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 252 512,696 kronor fördelat på 626 256 348 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,002 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 11.00 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen dels sker genom egna butiker och dels genom återförsäljare. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wescorp.com.