



## PolyPlank AB (publ)

Pressmeddelande

2021-05-26

### Årsstämma PolyPlank AB (publ)

PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma. Med anledning av coronapandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna har fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag. 64% av rösterna var representerade genom poströstningen.

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
- Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara fyra och inga suppleanter.
- Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén, Henrik von Heijne och Annika Fernlund samt nyval av Sven Stenarson. Till ordförande valdes Henrik von Heijne.
- Stämman beslutade omval av BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade om omval av Mette Wichman (sammankallande) och nyval av Annika Fernlund till valberedningen i PolyPlank AB.
- Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission. Emissionen skall kunna innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs skall vara marknadsmässig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd	Cay Strandén
Telefon	070 586 92 57
Email	<a href="mailto:cay@polyplank.se">cay@polyplank.se</a>

*PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.*

*PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, [www.certifiedadvisers.com](http://www.certifiedadvisers.com), de kan nås på [info@certifiedadviser.se](mailto:info@certifiedadviser.se) och telefon +46 70 551 67 29.*

#### **PolyPlank AB (publ)**

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post [info@polyplank.se](mailto:info@polyplank.se)

[www.polyplank.se](http://www.polyplank.se)

