

Kommuniké från årsstämma i Lucent Oil AB den 8 juni 2016

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ) har den 8 juni 2016 hållit årsstämma.

Stämman fattade bl.a. följande beslut:

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2015 för moderbolaget och koncernen i enlighet med avgiven årsredovisning.
- Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande bl.a. att en utdelning om 0,60 kronor per aktie betalas till aktieägarna. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 10 juni 2016. Utdelningen förväntas att betalas ut via Euroclear Sweden AB den 15 juni 2016.
- Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill nästa årsstämma hållits, skall vara tre ledamöter.
- Omval av Lars Linzander som ordförande och Johan von Kantzow och Per-Ove Melinder till ordinarie styrelseledamöter.
- Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.
- Årsstämman beslutade att bolagets reservfond minskas med 3 000 000 kronor och överföres till fri fond. Bolaget kommer inom kort söka tillstånd hos Bolagsverket för att genomföra beslutet.

Stockholm den 10 juni 2016

Lucent Oil AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Per-Ove Melinder
VD
Tel: +46 (0) 709 21 38 88
E-mail: per-ove@lucentoil.com