

2023-10-23

## **Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 oktober 2023**

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 OKTOBER 2023 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM

Stämman beslöt:

- att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
- att disponera årets resultat i enlighet med styrelsen förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
- Beslutades att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Omvaldes Christian Bönnellyche, Habeebur Rahman Kudraikar och Håkan Gustafsson som styrelseledamöter med Christian Bönnellyche som ordförande.
- Johan Kaijser nyvaldes som revisor.
- *Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*  
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om  
  
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

*Punkt 14 – Beslöts om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag*

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen avseende bl.a. gränser för antal aktier och aktiekapital ändring av verksamheten, smärre ändringar av bolagsordningen för att anpassa till gällande lagstiftning, och införande av ny paragraf avseende aktieägares deltagande i bolagsstämman, enligt följande.

**”§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Delta Environmental Projects AB. Bolaget är publik (publ).

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom mineralindustrin. Bolaget ska därutöver kunna köpa, förvalta och försälja lös och fast egendom såsom aktier och fastigheter.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 200 000 kronor och högst 8 800 000 kronor.

**§ 5 Antalet aktier (första meningen)**

Antalet aktier ska vara lägst 1 100 000 000 och högst 4 400 000 000.

**§ 6 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

**§ 10 Anmälan till bolagsstämman**

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Nuvarande § 10 erhåller ny numrering.

*Punkt 15 – Beslöts om kvittningsemission av aktier av serie B enligt styrelsens förslag*

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 754 999,532 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.



För ytterligare information kontakta:

Håkan Gustafsson, VD, [hakan.gustafsson99@telia.com](mailto:hakan.gustafsson99@telia.com), mobil +46-70-268 00 35.

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

---

### **Fakta om Bolaget**

Delta Environmental Projects AB är ett ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att utvinna fyllnadssand och byggmaterialsand för export och den inhemska marknaden.