

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 16 maj 2017

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 15 maj 2017

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 17 maj 2017. Utdelning beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 22 maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska vara fem (5) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna oförändrade styrelsearvoden på 1 200 000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Göran Bronner, Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth och Nadya Wells omvaldes till styrelseledamöter. Lars O Grönstedt omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom en fondemission. Härutöver beslutade stämman om ytterligare minskning av aktiekapitalet genom indragning av de egna aktier som innehas vid tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagets firma i bolagsordningen.

Kontaktinformation:

Lars O Grönstedt, Styrelseordförande, East Capital Explorer, 08 505 97 700

Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 248 miljoner euro, som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets investeringsinriktning är primärt mot noterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och

bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom fastigheter, konsumentvaror och finans. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - **Ticker:** ECEX - **ISIN:** SE0002158568 -
Reuters: ECEX.ST - **Bloomberg:** ECEX SS Equity

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:00 CET.