

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 april 2012

Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 25 april 2012

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att en utdelning om 0,80 kronor per aktie betalas till aktieägarna samt att den 30 april 2012 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen förväntas att betalas ut via Euroclear Sweden AB den 4 maj. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och såväl den tidigare som den nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Årsstämman beslöt om ändring av första meningen i § 7 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av 3-6 ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall vara sex (6) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 770 000 kronor till styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter oförändrat fram till nästa årsstämma.

Styrelseledamöter som är anställda inom East Capital koncernen erhåller inget arvode.

Årsstämman beslutade även om oförändrat arvode för arbete i revisionsutskottet till 100 000 kronor till utskottsordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Paul Bergqvist, Lars Emilson, Karine Hirn och Alexander Ikonnikov omvaldes. Anders Ek och Justas Pipinis hade avböjt omval. Lars O Grönstedt och Louise Hedberg valdes in som nya styrelseledamöter och årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande.

Årsstämman 2011 beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Därmed har inget beslut tagits i detta avseende under årets årsstämma.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

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

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Lars Emilson och Alexander Ikonnikov omvaldes till ledamöter. Lars O Grönstedt valdes in som ny ledamot.

Kontaktinformation:

Paul Bergqvist, Styrelseordförande, East Capital Explorer, +46 733 55 41 00

Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012, 8 maj 2012
- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012, 7 augusti 2012
- Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012, 9 november 2012

Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 klockan 07:00 CET.