

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 28 april 2009

Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 27 april 2009

Årsstämman godkände styrelsens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas i enlighet med bolagets utdelningspolicy. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter Paul Bergqvist, Anders Ek, Lars Emilson, Alexander Ikonnikov, Kestutis Sasnauskas och Justas Pipinis omvaldes. Årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvodet fram till nästa årsstämma skall som tidigare utgå med 700 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i East Capital koncernen. Styrelseledamöter som är anställda i East Capital koncernen avstår från arvode. Årsstämman fastställde att arvode för arbetet i revisionsutskottet oförändrat skall utgå med 50 000 SEK till utskottsordföranden och 30 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare fastställdes att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en villkorad ändring av bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att en annons om att kallelse har skett skall publiceras i Svenska Dagbladet.

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.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende beslut om valberedningen.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Anders Ek, Lars Emilson samt Alexander Ikonnikov omvaldes som ledamöter.

Kontaktinformation:

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

Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009 den 14 maj 2009
- Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009 den 20 augusti 2009

Om East Capital Explorer | East Capital Explorer 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. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.