

Pressmeddelande 2016-10-26

Förslag till beslut i korthet inför extra bolagsstämma 10 november 2016

Punkt 7 – Förslag till beslut om val av styrelse

Hela den nuvarande styrelsen, bestående av Håkan Gustafsson (ordförande), Christian Bönnelyche och Cornelio Casido, har låtit meddela att de ställer sina platser i bolagets styrelse till förfogande med anledning av den uppkomna situationen med Aktietorget. Samtliga nuvarande ledamöter har dock förklarat sig villiga att fortsätta sina uppdrag förutsatt att bolagets aktieägare fortfarande har förtroende för dem och beslutar om att de ska omväljas till ledamöter i styrelsen för bolaget fram till bolagets årsstämma 2017. Det föreslås mot bakgrund av bolagets verksamhet och de nuvarande styrelseledamöternas betydelse för verksamheten att de tre nuvarande ordinarie ledamöterna får fortsatt förtroende att vara ledamöter i bolagets styrelse och att nuvarande ordförande åter väljs som ordförande intill tiden för bolagets årsstämma 2017. Vidare föreslås nyval av Lennart Eliasson. Lennart är vVD och CFO i Nordic Iron Ore. Lennart har varit verksam som auktoriserad revisor inom KPMG, där han var delägare samt arbetade som specialist inom finansiell analys och värderingsfrågor. Lennart har därefter under tio år arbetat som rådgivare främst avseende anskaffning av riskkapital och marknadsnoteringar. Lennart är oberoende i förhållande till bolaget.

Punkt 8 – Förslag till beslut om ersättning till styrelsen

Det föreslås att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat i förhållande till tidigare beslut på årsstämman, innebärande ett årligt arvode om 75 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamöter och 125 000 kr till styrelsens ordförande. För det fall någon styrelseledamot uppburit annan ersättning för arbete som utförts för bolaget men som avser arbete utöver det ordinarie styrelsearbetet ska något styrelsearvode inte utgå. I fall då ledamot uppburit annan ersättning än styrelsearvode ska ersättningen beslutats i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter. Styrelsearvode för nya ledamöter som inte i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen föreslås utgå med 75 000 kr årligen och kommer justeras i förhållande till att kvarvarande mandatperiod inte kommer uppgå till ett helt år.

Punkt 9 – Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om handel med bolagets aktie på alternativ marknadsplats och bemyndigande av styrelsen att verkställa beslut om avnotering av bolagets aktie på Aktietorget och notering av bolagets aktier på alternativ marknadsplats

Under hösten 2016 har bolagets styrelse och ledning haft ingående kontakter med Aktietorget. Kontakterna har föranletts av att Aktietorget ställt omfattande frågor om bolagets verksamhet och då särskilt avseende den information som bolaget lämnat genom pressmeddelanden, ekonomiska rapporter m.m. under tiden från bolagets notering på Aktietorget till sommaren 2016. Bolaget har i stor utsträckning svarat på frågorna men nu bedömt att bolaget inte kommer längre i dialogen med Aktietorget, som låtit meddela att rådande handelsstopp gäller tills vidare. Bolaget har vidtagit de

Fakta om företaget

Delta Environmental Projects AB (Delta Minerals) är ett svenskt bolag med rättigheter att utöva miljöprojekt i Filippinerna med stöd från regionala och lokala myndigheter. Företagets mål är att börja sin verksamhet i flodmynningar nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

möjliga åtgärder som stått till buds och bland annat beslutat att föregående VD Thomas Lundgren inte längre skulle utgöra VD för bolaget och vidtagit omfattande åtgärder för att undvika brister i bolagets informationsgivning framöver. Aktietorget har ändå låtit meddela att ytterligare åtgärder krävs; bland annat att en ny noteringsprocess ska genomföras. Mot bakgrund av ovanstående ser bolagets styrelse ingen annan möjlighet för bolagets fortlevnad än att föreslå att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avnotering av Bolagets aktier vid Aktietorget och om handel med Bolagets aktie på alternativ marknadsplats samt verkställa beslut om avnotering av bolagets aktier vid Aktietorget och beslut om byte till alternativ marknadsplats, förutsatt att bolagets styrelse erhållit besked att det erbjuds möjlighet att låta handel med bolagets aktie ske på sådan alternativ marknadsplats.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om att aktien i bolaget ska handlas på alternativ marknadsplats samt bemyndigar styrelsen att säga upp noteringsavtalet med Aktietorget och begära avnotering av bolagets aktier på Aktietorget. Stämman föreslås även fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om och verkställa övriga nödvändiga åtgärder föranledda av ovanstående åtgärder med avnotering och ny notering. Beslut enligt denna punkt kräver enkel majoritet.

Punkt 10 – Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och till bolaget närstående konsulter

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att de riktlinjer som framgår nedan ska gälla för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (VD och andra ev medlemmar i koncernledningen) och konsulter som är närstående till bolaget.

Riktlinjer

Den totala ersättning som en ledande befattningshavare/konsult kan erhålla ska utgå från den aktuella personens befattning/uppdrag, bästa tänkta prestation för den aktuella befattningen/uppdraget och vara marknadsmässig i förhållande till det land som personen är anställd i/utför uppdraget i. Den totala ersättningen består av fast lön respektive fast timarvodering, pensions- och hälsoförmåner och övriga sedvanliga förmåner i anställnings-/uppdragslandet. Ersättning till VD beslutas av styrelsen medan ersättning till övriga ev ledande befattningshavare och konsulter beslutas av VD.

Pensions- och hälsoförmåner ska utgå i enlighet med de beloppsnivåer och gällande praxis i det land där personen är anställd/utför uppdraget. Nu nämnda typer av förmåner får inte utgöra betydande andel av den totala ersättning som personen ifråga ska erhålla för utfört arbete/utfört uppdrag.

Uppsägning av ledande befattningshavare eller konsultuppdrag som föranletts av bolagets initiativ ska högst medföra att den avgående befattningshavaren/uppdragstagaren erhåller ersättning motsvarande ett års total ersättning. Bolagets avsikt är att förhindra avgående befattningshavare/uppdragstagare att arbeta i konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden.

Om det i något enskilt fall kan föreligga särskilda omständigheter för det kan styrelsen få frånga ovan angivna riktlinjer. Om frångående av riktlinjerna skett ska styrelsen senast vid nästa ordinarie bolagsstämma meddela de särskilda skäl som förelegat och på vilket vis riktlinjerna frångåtts. Styrelsen ska även offentliggöra de beslut som fattats om ersättning till ledande befattningshavare eller till bolaget närstående konsult efter att beslut fattats.

Fakta om företaget

Delta Environmental Projects AB (Delta Minerals) är ett svenskt bolag med rättigheter att utöva miljöprojekt i Filippinerna med stöd från regionala och lokala myndigheter. Företagets mål är att börja sin verksamhet i flodmyningar nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Stockholm oktober 2016
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se , mobil + 46-73 145 14 41.

Fakta om företaget

Delta Environmental Projects AB (Delta Minerals) är ett svenskt bolag med rättigheter att utöva miljöprojekt i Filippinerna med stöd från regionala och lokala myndigheter. Företagets mål är att börja sin verksamhet i flodmyningar nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.