

Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Org.nr 556590-2151

Staffanstorp, 22 november 2017

Den 21 november 2017 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/2017. Bolagets vinst disponeras enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 17 839 074 SEK.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017.
- Arvode till styrelseordförande utgår med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsebeslut erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.
- Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Till ordinarie styrelseledamöter för räkenskapsåret 2017/2018 omvaldes Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt styrelsesuppleanten Annsofi Anderson.
- Karin Löwhagen omvaldes som revisor för räkenskapsåret 2017/2018, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att (här återgivet i sammandrag) bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om en eller flera emissioner av A-aktier och/eller B-aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier. Bemyndigandet omfattar högst 1 000 000 A-aktier och 28 500 000 B-aktier. Beslut får fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att styrelsen får besluta att betalning får ske med apportegendom eller med kvittningsrätt.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima

Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

WideQuick® HMI/SCADA Software

Oe Industrial Computers

WideQuick® HMI Panel

Ethisis® Video Management Software

Ethisis® NVR and Ethisis® NVC

WideQuick® PSIM Software