

Pressmeddelande 17 maj 2016

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWITCHCORE AB (PUBL)

Vid dagens årsstämma i Switchcore AB (publ) fattades följande beslut:

- Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning samt godkände styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas.
- Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
- Stämman fastställde ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 100 000 SEK (oförändrat från föregående års 100 000 SEK). Som huvudregel skall gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om styrelsen består av tre ledamöter innebär detta att ordföranden erhåller 50 000 SEK och övriga två ledamöter 25 000 SEK vardera. Styrelsearvodena skall dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan. Stämman godkände även att styrelseledamöter i fortsättningen ska ha rätt att fakturera styrelsearvode, under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för bolaget.
- Till ny styrelse valdes Håkan Blomdahl (omval), Andreas Bergsten (omval) och Erik Gjötterberg (nyval). Till revisor valdes Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudrevisor.
- Stämman godkände styrelsens förslag till ny bolagsordning, innebärande att:
 - Bolagets firma ändras till Arbona AB
 - Införande av möjlighet att ge ut ett nytt aktieslag med preferens vid utdelning eller likvidation
 - Ändring att bolagsstämma ska kunna hållas i någon av orterna Stockholm, Solna, Täby, Danderyd eller Österåker.
- Stämman beslutade att bemyndiga verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, samt att om inte mindre justeringar räcker endast i bolagsordningen ändra bolagets firma till Arbona AB.
- Samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström VD

Mobil: +46 733 14 14 06

e-post: martin@switchcore.se