

Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 5 juni 2018, fattades följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och balansräkning samt godkände styrelsens förslag till disposition av vinstmedel.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-2017.
- Omval av styrelseledamöter Anna-Carin Bjelkeby, Kenneth Eriksson, Per Holmgren, Gerhard Larsson och Stefan Wilhelmson. Till ordförande valdes Gerhard Larsson.
- Till revisor valdes Deloitte AB med huvudansvarig revisor Johan Telander.
- Styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen. Arvode till bolagets revisor utgår enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer
- Valberedningen beslutades ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober, samt styrelsens ordförande. Sistnämnde ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra största aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.
- Att bemyndigade styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information:

Gerhard Larsson, styrelseordförande

Tel: 070-5171718

E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Läs mer på: www.secits.se

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni klockan 14:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.