

## PRESSMEDDELANDE

2013-06-25



### Star Vault: Kommuniké från årsstämma

**Igår, den 24 juni 2013, hölls årsstämma i Star Vault AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.**

#### **Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning**

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

#### **Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

#### **Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse, suppleant och revisor**

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Per Hökfelt, Henrik Nyström och Robert Uhlmann omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Ulf Nyström omväljs som styrelsesuppleant. Stämman beslutade att omvälja bolagets auktoriserade revisor Bengt Wahlström för en period om 1 år samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **Bemyndigande**

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, bestäms emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

#### **För ytterligare information kontakta**

Henrik Nyström  
Styrelseledamot och VD  
Tel: 040-692 24 10  
E-post: info@starvault.se  
Hemsida: www.starvault.se