

PRESSMEDDELANDE

2014-07-01

Kommuniké från årsstämma

Igår, den 30 juni 2014, hölls årsstämma i Star Vault AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med ett halvt prisbasbelopp till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget. Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Henrik Nyström omvaldes som styrelseledamot. Clas Ohlsson och Patrik Sommarin nyvaldes som styrelseledamöter och Kerstin Nyström nyvaldes som styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Clas Ohlsson till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Bengt Wahlström som revisor för en period om 1 år samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Clas Ohlsson: Har arbetat som ekonomichef och koncernredovisningschef inom Drottkoncernen och senare som kundansvarig för SBAB:s företagsverksamhet i södra Sverige.

Patrik Sommarin: Arbetar med marknadsförings- och personalansvar sedan 15 år i ett medelstort företag

Kerstin Nyström: Har arbetat på Handelsbanken Finans som regionchef södra Sverige med företagsfinansiering och numera i Handelsbanken med affärsstöd företag

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman bemyndigades styrelsen, i syfte 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 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 ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet kan nyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska 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 lämpligast till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Malmö i juli 2014
Star Vault AB (publ)
STYRELSEN