

Hexatronic Scandinavia AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 22 december 2014

Kommuniké från årsstämma den 18 december 2014.

Enligt kallelse publicerad den 18 november 2014 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 18 december 2014.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2013-09-01 - 2014-08-31

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Stämman beslutade att vinsten skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföra vinsten i ny räkning
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende bolagets firma till Hexatronic Group AB (publ).
- Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fem ordinarie ledamöter samt en suppleant.
- Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 60 000 kr per styrelseledamot till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
- Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå av:
 - Göran Nordlund, (omval)
 - Gert Nordin (omval)
 - Erik Selin (nyval)
 - Anders Persson (nyval)
 - Malin Persson (nyval)
 - Erik Fischbeck (nyval) - styrelsesuppleant
- Stämman valde PwC AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Johan Palmgren
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram och att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda i Bolaget.
- Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av maximalt 2 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 100 000 kr.

Vid årsstämman var ca 35 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Hisings Backa den 22 december 2014.

Henrik Larsson Lyon
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa

Tel: 031-7425330

För eventuella frågor kontakta:

För eventuella frågor kontakta:

- Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20
- Henrik Larsson Lyon Verkställande Direktör, 070-650 34 00

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se) The Blue Shift AB (Stockholm, www.blueshift.se) och Proximion AB (Kista, www.proximion.com). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar system, produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 170 st anställda. Hexatronic omsatte ca 500 mkr under räkenskapsåret 2013/14 med en EBITDA marginal på 12 %. Koncernen är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. Bolagets Certified Advisor (CA) är Redeye AB. För mer information se www.hexatronicsscandinavia.se