

Hexatronic Scandinavia AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 19 december 2013

Kommuniké från årsstämma den 18 december 2013.

Enligt kallelse publicerad den 20 november 2013 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 18 december 2013.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2012-09-01—2013-08-31

- 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.
- Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 160 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen 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)
 - Magnus Johansson (omval)
 - Gabriella Rymark (omval)
 - Erik Fischbeck (nyval)
- Stämman valde ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Johan Palmgren
- 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.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 350 000 teckningsoptioner eller upp till motsvarande 1,7% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.

Vid årsstämman var ca 46 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Hisings Backa den 19 december 2013 .

Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-7425330

För eventuella frågor kontakta:

- Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20
- Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikhandels-koncern. 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.tbsoptics.com) och LEDventure Media och Teknik AB (Göteborg, www.ledventure.se). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. LEDventure marknadsför och säljer LED skärmar och system för det publika rummet. Kunderna är företag och offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har drygt 110 st anställda. Hexatronic omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att bli mer än 3 gånger så stort vad gäller omsättning och vinst i och med förvärvet av verksamheten i Hudiksvall som förvärvats av Ericsson per den 1 december 2013. Koncernen är listad på AktieTorget under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicsscandinavia.se.