

# Hexatronic Scandinavia AB

Org. nr . 556168-6360

## Kommuniké efter bolagsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Vid Hexatronic ScandinaviaAB (publ) årsstämma den 17 december 2010 kl 11.00 på Exportgatan 47 B Hisings Backa beslutade stämman i enlighet med alla styrelsens enligt kallelse framlagda förslag.

Sammanfattning av fattade beslut:

- Resultaträkning och balansräkning fastställdes.
- Bolagets vinst balanseras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt verkställande direktör.
- Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 120000 kr att fördelas så att till externa ledamöterna utgår 40000 kr vardera och till ordföranden 40000 kr Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
- Till styrelsemedlemmar omvaldes, Göran Nordlund till Styrelse ordförande, Thomas Svalstedt, Olof Aurell och Gert Nordin till ledamöter. Bolagets revisor är Sven-Gunnar Nilsson, Godkänd revisor, Revisionspartner Sven-Gunnar Nilsson AB. Sven-Gunnar Nilsson har valts på 4 år och har ytterligare 1 år kvar på sin mandat period. Stämman valde också Auktoriserad Revisor Per Eric Lindgren till bolaget revisorsuppleant.
- Styrelsen bemyndigades rätt att besluta om nyemission av aktier enligt punkt 11 i kallelsen.
- Stämman beslöt att bemyndiga styrelsens rätt att emittera teckningsoptioner enligt punkt 12 i kallelsen.

### Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte hölls i direkt anslutning till Årstämman.

*Styrelsen*

Hexatronic ScandinaviaAB (publ)

*För ytterligare information, vänligen kontakta:*

**Gert Nordin, VD Hexatronic ScandinaviaAB**

**Tfn:** 031-7425330

**Mobil:** 070-8583420

*Hexatronic ScandinaviaAB (publ) är ett bolag som utvecklar, marknadsför och levererar produkter för bredband och industriella applikationer. Bolaget säljer sina produkter till nätägare och systemintegratörer. Bolaget utvecklar sina egna produkter i samarbete med ledande leverantörer över hela världen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och har 8 st anställda. Räkenskapsåret 2009/10 omsatte bolaget 36 mk.*