

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.