

Hexatronic Scandinavia AB (publ)
556168-6360

Pressrelease 16 december 2011

Kommuniké efter bolagsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Vid Hexatronic Scandinavia AB (publ) årsstämma den 16 december 2011 kl 10.00 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 styrelsens ordförande, Thomas Svalstedt, Olof Aurell och Gert Nordin till ledamöter. Till bolagets revisor valdes Sven-Gunnar Nilsson, Godkänd revisor, Revisionspartner Sven-Gunnar Nilsson AB. Stämman valde också Auktoriserad Revisor Per Eric Lindgren till bolaget revisorsuppleant.
- ~ Stämman beslöt att ändra bolagsordningen rörande kallelseprocess enligt punkt 11 i kallelsen
- ~ Styrelsen bemyndigades rätt att besluta om nyemission av aktier enligt punkt 12 i kallelsen.
- ~ Stämman beslöt att bemyndiga styrelsens rätt att förlänga teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 13 i kallelsen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte hölls i direkt anslutning till Årstämman.

Styrelsen
Hexatronic Scandinavia AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gert Nordin, VD Hexatronic Scandinavia AB
Tfn: 031-7425330
Mobil: 070-8583420

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget har tre affärsområden: Network med en egenutvecklad produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår även produkter för andra kommunikationslösningar. Components, leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande leverantörer. Site Solutions med egenutvecklade prefabricerade kommunikationslösningar för datahallar och kommunikationscentraler. Bolaget har sitt säte i Göteborg och har 9 st anställda. Hexatronic omsatte ca 45 mkr räkenskapsåret 2010/11. För mer information se www.hexatronic.se.

