

Hexatronic Scandinavia AB (publ)
556168-6360

Pressrelease 19 december 2012

Kommuniké efter bolagsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Vid Hexatronic Scandinavia AB (publ) årsstämma den 19 december 2012 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 160000 kr att fördelas så att till externa ledamöterna utgår 40000 kr vardera och till ordföranden 40000 kr. Revisorsarvode utgår enligt godkänd löpande räkning.

~ Till styrelsemedlemmar omvaldes, Göran Nordlund till styrelsens ordförande, och Gert Nordin till ledamöter. Vidare valdes Sven Nowicki, Magnus Johansson och Gabriella Rymark till ledamöter. De tidigare ledamöterna Olof Aurell och Thomas Svalstedt hade avböjt omval. 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.

~ Styrelsen bemyndigades rätt att besluta om nyemission av aktier enligt punkt 11 i kallelsen.

~ Stämman beslöt att bemyndiga styrelsens rätt att förlänga teckningsoptionsprogrammet enligt punkt 12 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
Mobil: 070-8583420

*Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Hexatronic 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. Hexatronic äger även sedan hösten 2012 **Memoteknik** i Skellefteå, ett bolag som utvecklar och säljer produkter för bredbands- och telekom-infrastruktur. Koncernen har ett femtontal anställda. För mer information se www.hexatronic.se.*