

Kommuniké från årsstämma i Sivers IMA Holding AB

Beslut tagna på årsstämman den 23 april 2012:

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa det i årsredovisningen intagen balansräkning samt resultaträkning

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, presenterat i årsredovisningen, att i ny räkning balansera 8 891 142 kronor, och att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2011.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut om att beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att arvode om 150 000 kronor ska utgå åt Björn Norrbom och 100 000 kronor ska utgå åt Dag Sigurd. Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla någon ersättning.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och ingen suppleant. Beslutades att välja Olle Westblom (omval), Erik Fällström (omval), Björn Norrbom (omval), Dag Sigurd (omval) och John Fällström (nyval) till ledamöter.

Beslutades att välja Björn Norrbom till styrelseordförande (omval).

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Beslutades att bifalla styrelsens förslag, innebärande att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden före nästkommande årsstämma besluta om nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska nyckelkomponenter och skapa bättre förutsättningar för bolaget att möte den ökande efterfrågan på bolagets produkter. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske till marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com