

Kommuniké från årsstämma 2013 i TracTechnology AB (publ)

Vid årsstämman i TracTechnology AB (publ) som hölls klockan 8.15 den 16 maj 2013 beslutades följande:

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för 2012 fastställdes.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2012 skall ske samt överföra fria medel om -14 598 787 kronor i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
- Årsstämman fastställde de årliga arvoden till styrelsen enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Börje Fors nyvaldes som styrelseordförande, Thomas Dahlin och Gunnar Eskilsson nyvaldes som styrelseledamöter. Niklas Åberg omvaldes som styrelseledamot. Till revisor valdes Ernst & Young.
- Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter, inkluderande styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna vilka önskar utse sådan. Årsstämman beslutade vidare att tidpunkt för avstämning av aktieägare som skall ingå i valberedningen skall fastställas 6 månader efter ordinarie årsstämma och gälla intill slutet av efterföljande ordinarie årsstämma.
- Årsstämman beslutade mot styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende § 1 Firma och § 7 Revisorer.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler innebärande att högst 13 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges.

För ytterligare information, kontakta:

Ordförande Börje Fors, +46(0)70 828 25 99
e-post: b.fors@telia.com

VD Leyla Ekekrantz, +46(0)72 531 10 01
e-post: leyla.ekekrantz@tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ): TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttbänken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland, EU samt USA. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.