

Kommuniké från årsstämma 2014 i TracTechnology AB (publ)

Vid årsstämman i TracTechnology AB (publ) som hölls klockan 11.00 den 15 maj 2014 beslutades följande:

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för 2013 fastställdes.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013 skall ske samt överföra fria medel om -8 785 904 kronor i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
- Årsstämman fastställde de årliga arvoden till styrelsen enligt följande: 350 000 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 fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Börje Fors omvaldes som styrelseordförande. Thomas Dahlin, Gunnar Eskilsson och Niklas Åberg omvaldes som styrelseledamöter. Magnus Karlsson nyvaldes som styrelseledamot.
- Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, inkluderande styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna vilka önskar utse sådan. Årsstämman beslutade vidare att tidpunkt för avstämning av aktieägare som skall ingå i valberedningen skall fastställas vid utgången av den 6:e månaden efter ordinarie årsstämma och gälla intill slutet av efterföljande ordinarie årsstämma.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande att högst 10 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande att högst 6 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslagna riktlinjer för fortsatt diskussion med uppfinnaren Håkan B Anderson Guldkula i syfte att nå överenskommelse med denne, innebärande bl.a. att dela på ägandet av US-patentet, att vidta viss justering av royalty samt att vidta viss justering av provision avseende det ryska patentet.

För ytterligare information, kontakta:

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

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 "köttbilden". 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.