

Kommuniké från årsstämma 2015 i TracTechnology AB (publ)

Vid årsstämman i TracTechnology AB (publ) som hölls klockan 11.00 den 16 juni 2015 beslutades följande:

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för 2014 fastställdes.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2014 skall ske samt överföra årets förlust om 8 443 331 kronor i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
- Årsstämman fastställde de årliga arvoden till styrelsen enligt följande: 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Peter Åström nyvaldes som styrelseordförande. Niklas Åberg och Magnus Karlsson omvaldes som styrelseledamöter.
- 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 minska aktiekapitalet med hälften innebärande att nytt kvotvärde per aktie blir 3,5 öre.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning innebärande att:
 - gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor samt att gränserna för antal aktier i bolaget ändras till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
 - kallelseförfarande till stämman ändras till att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande att högst 20 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges.

För ytterligare information, kontakta:

VD Stephan Pakh, +46(0)70 559 55 66
e-post: stephan.pakh@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.