

Kommuniké från årsstämma 2016 i TracTechnology AB (publ)

Vid årsstämman i TracTechnology AB (publ) som hölls klockan 10.00 den 15 juni 2016 beslutades följande:

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för 2015 fastställdes.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2015 skall ske samt överföra den ansamlade förlust om 10 787 809 kronor i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
- Årsstämman fastställde de årliga arvoden till styrelsen enligt följande: 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 25 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Bengt Svensson nyvaldes som styrelseordförande. Niklas Åberg och Magnus Karlsson omvaldes som styrelseledamöter samt Patrik Hermansson som nyvald.
- 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 besluta om emission av sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier av serie B, att bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, att bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med bestämmelse om betalning med apportegendom eller kvittning.