



# Jays AB (publ) har hållit årsstämma

Stämman beslutade enligt följande:

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj 2016 - 30 april 2017.

## **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.

## **Beslut om ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 1 maj 2016 – 30 april 2017. Det noterades att berörda styrelseledamöter ej deltog i beslutet.

## **Beslut om arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till övriga av stämman valda styrelseledamöter. Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

## **Val av styrelse och revisor**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Anneli Kansbod samt nyval av styrelseledamöterna Patrik Mellin, Gert Nordin, Erik Fischbeck och Ulf Sandberg. Till styrelsens ordförande beslutades nyval av Patrik Mellin.

Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget PWC som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.

JAYS is a global Swedish brand that exists to create engaging experiences based on a genuine belief in everyone's right to great sound. A JAYS product is a statement of true care for its user. Jays AB (publ) has a heritage of simplicity that permeates everything it does, and renders products that are intuitive, timeless and built to last. The company's promise is devotion to authenticity and rigorous attention to details through design and engineering excellence.

Jays AB (Publ) is listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, Sweden. Certified Advisor is Remium Nordic AB. This information is information that Jays AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Market Acts. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 10:00 CET on October 20 2017.





### Beslut om valberedning

Beslutades att Håkan Larsson, Gert Nordin samt styrelsens ordförande Patrik Mellin väljs till ledamöter av valberedningen, med instruktioner enligt framlagt förslag.

### Beslut om ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med framlagt förslag. Förutom vissa redaktionella ändringar avser ändringarna dels firma (§ 1), dels räkenskapsår (§ 8) i enlighet med nedan.

Nya lydelse:

§ 1 Firma / Company name

Bolagets firma är JAYS Group AB (publ).

The company name is JAYS Group AB (publ).

§ 8 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

### Beslut om inrättande av incitamentsprogram

Beslutades om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2017) enligt framlagt förslag.

### Beslut om inrättande av incitamentsprogram till bolagets styrelseledamöter

Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolagets styrelseledamöter (Styrelse-Optionsprogram 2017) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2017/2020), enligt framlagt förslag.

### Beslut om bemyndigande för styrelsen

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Beslutades att bemyndiga bolagets VD att vidta sådana smärre justeringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens framlagda förslag inför stämman finns publicerade på bolagets websida [ir.jaysheadphones.com](http://ir.jaysheadphones.com) under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2017

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD

Mail: [henrik@jaysheadphones.com](mailto:henrik@jaysheadphones.com)

Mobil: 076-199 35 55

JAYS is a global Swedish brand that exists to create engaging experiences based on a genuine belief in everyone's right to great sound. A JAYS product is a statement of true care for its user. Jays AB (publ) has a heritage of simplicity that permeates everything it does, and renders products that are intuitive, timeless and built to last. The company's promise is devotion to authenticity and rigorous attention to details through design and engineering excellence.

Jays AB (Publ) is listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, Sweden. Certified Advisor is Remium Nordic AB. This information is information that Jays AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Market Acts. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 10:00 CET on October 20 2017.

