

Kommuniké från extra bolagsstämma i HQ AB (publ) den 28 september 2010

HQ AB höll under tisdagen den 28 september 2010 en extra bolagsstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om godkännande av överlåtelsen av aktier i HQ Fonder Sverige AB till Investment AB Öresund

Stämman beslutade att godkänna överlåtelsen av aktier i HQ Fonder Sverige AB till Investment AB Öresund.

Beslut om godkännande av riktad nyemission av preferensaktier i dotterbolaget HQ Bank AB

Stämman beslutade att godkänna den riktade nyemissionen av preferensaktier i dotterbolaget HQ Bank AB.

Styrelse, revisorer m m

Stämman beslutade att styrelsen intill utgången av nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman valde Leif Ljungholm, Matts Ekman, Björn Fernström, Lars-Erik Forsgårdh och Johan Thorell till ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande valde stämman Leif Ljungholm.

Stämman valde vidare det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor med Jan Birgersson som angiven huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med motsvarande 500 000 kronor på helårsbasis för ordföranden och med motsvarande 300 000 kronor på helårsbasis till vardera övriga ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att styrelseledamot skall kunna låta helägt eget bolag fakturera arvudet och att arvudet i sådant fall skall justeras gällande sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.

Slutligen beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Fråga om kallelse till extra bolagsstämma för behandling av ärenden som inte angetts i kallelsen

Stämman beslutade att inte kalla till ny extrastämma.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 10 september 2010 och den fullständiga kallelsen till bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämman samt övriga dokument av relevans för stämman finns tillgängliga på HQ AB:s hemsida, www.hqab.se.