



Stockholm 2009-05-14

Pressmeddelande

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB(publ)

Caperio Holding AB(publ) höll den 14 maj 2009 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, med tillhörande noter.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till resultatdisposition. Moderbolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att antalet styrelseledamöter och styrelseledamöter ska bestå av 3 ledamöter utan suppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 90 000 SEK till styrelsens ordförande samt 55 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorarvode skall utgå enligt löpande räkning.
- Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Efter Hans Alm och Lorenzo Garcia Mendez avböjt omval kommer styrelsen 2009 efter stämmans beslut bestå av Conny Hjalmarsson (ordförande), Christer Haglund och Henrik Landahl (nyval).
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 250 000 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende bolagets verksamhetsföremål i § 2.

Ny beslutad lydelse:

”Bolaget skall äga och förvalta aktier, tillhandahålla konsulttjänster avseende företagsledning och organisation. Bolaget ska vidare äga och förvalta hel- och delägda bolag och direkt eller indirekt via ägande av aktier bedriva verksamhet att utveckla och sälja logistik-, utskrift-, licensadministrations-, säkerhets-, lagrings-, datakommunikations-, drift- och telefonitjänster samt bedriva konsultverksamhet, sälja IT- och telekomutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Tidigare lydelse:

”Bolaget skall äga och förvalta aktier, tillhandahålla konsulttjänster avseende företagsledning och organisation, direkt eller indirekt via ägande av aktier bedriva test- och kunskapsmätningar; förlägga, producera, marknadsföra och försälja verk inom all media; äga och förvalta fast och lös egendom, samt driva annan därmed förenlig verksamhet, allt i syfte att bereda vinst åt aktieägarna.”

- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka(ordförande) och Johan Söderström.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, VD Caperio
Tel: 08-562 175 01 / 073-625 75 01
E-mail: christer.haglund@caperio.se

Om Caperio

Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är verksamma inom produktlogistik, licensadministration, nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och dokumenthantering.

Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela affärsprocessen. Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca 85 medarbetare.

Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser och Likviditetsgarant.