

Årsstämma i Vinovo AB (publ)

Vid årsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret januari-december 2010.

Disposition av vinstmedel

Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för räkenskapsåret januari-december 2010, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2010.

Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Tomas Althén, Henrik Hedelius och Caroline Pérez valdes. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist.

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och med 75.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna.

Revisorsval

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Niklas Renström valdes vid årsstämman.

Godkännande av emissionsbemyndigande

Beslutades att styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.



Ändring av bolagsordningen

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Presentationsmaterial på stämman av Vinovos VD och koncernchef David Malmström publiceras på Vinovos hemsida: www.vinovo.se. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För frågor vänligen kontakta

David Malmström
VD Vinovo

Vinovo i korthet

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Vinovo äger idag sex rörelsedrivande portföljbolag som delats in i två huvudsakliga verksamhetsområden: ViLink och ViFlow.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.