

Bolagsstämmokommuniké

OraSolv AB (publ), org. nr 556585-4394, höll den 24 maj 2011 årsstämma varvid i huvudsak beslutades:

- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2010.
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2010.
- Avseende dispositioner beträffande bolagets resultat har beslutats att ingen utdelning skall ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- Bolagets förlust för 2010 balanserades i ny räkning.
- Beslutades att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150.000 kronor samt att arvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 75.000 kronor vardera.

Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

- Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna skall vara: Joachim Cederblad, Johanna Fagrell Köhler, Göran Lindblad, Rune Löderup, och Robert Asplund. Rune Löderup utsågs till ny styrelseordförande.
- Valberedningen skall bestå av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare vid utgången av tredje kvartalet 2011. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse en representant, skall den aktieägare som därefter är den största aktieägaren utse en representant. För det fall att ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsetts den avgående ledamoten utse en ny representant. Om en aktieägare inte längre är en av de tre största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna erbjudas att utse en representant. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen utser valberedningens ordförande.
- Att anta ny bolagsordning innebärande i huvudsak att sättet för kallelse ändras. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett med iakttagande av de bestämmelser som framgår § 56a st.3 och st.4 Aktiebolagslag (2005:551).
- Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 Aktiebolagslag (2005:551).

Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att Bolaget skall kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Beslut skall fattas med försiktighet och på marknadsmässiga villkor.

Orasolv AB (publ.)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta:

Jan Svensson Freij, VD
OraSolv AB
Tel: 0702-11 61 61
Mail: jan@orasolv.se
Adress: Tyskbagargatan 14
114 43 STOCKHOLM

Orasolv AB bedriver verksamhet inom förvärv, utveckling och förädling av företag inom dentalbranschen samt utvecklar och marknadsför metoder och produkter för minimalinvasiv tandvård. Orasolv AB är noterad på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Remium AB
www.remium.com