

Beslut från årsstämma 1 juni 2011

Mediaprovider Scandinavia AB – listat på First North – höll årsstämma den 1 juni 2011.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

- att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2010.
- att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att årets resultat om -17 304 503 kronor, jämte balanserat resultat om 10 126 827 kronor och utgående överkurs om 3 546 423 kronor, sammanlagt -3 631 253 kronor, överförs i ny räkning
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2010.
- till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Patrik Mellin, Daniel Westman och Christer Ljungberg.
- till Bolagets revisor omvaldes auktoriserade revisorn Stefan Engström för en period om fyra år, samt auktoriserade revisorn Suzanna Milinovic omvaldes som Bolagets revisorsuppleant för en period om fyra år.
- att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 250 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.
- att ändra bolagsordningen enligt följande:
§4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 1.600.000 kronor och högst 6.400.000 kronor.
§5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst 16.000.000 och högst 64.000.000.
§7 andra stycket ändras enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:

Patrik Mellin, koncernchef, telefon +46 701 852 691, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se

Om Mediaprovider

Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande internetjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55.