

Kommuniké från extra bolagsstämma

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 7 maj 2013 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Beslöts att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras uppdrag för Bolaget under räkenskapsåret 2012.

Beslöts att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna varvid ett arvode om 100 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett arvode om 50 000 kronor utgår till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Beslöts att omvälja Jan Friedman, Joakim Engvall, Ebbe Pelle Jacobsen, Kent Stevens Larsen, Håkan Lindström, Mattias Miksche samt Anna Omstedt Lindgren som styrelseledamöter i Bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår.

Beslöts att välja BDO Mälardalen AB som nytt revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det näst följande räkenskapsåret.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utge teckningsoptioner till ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget. Vid full teckning av teckningsoptioner och fullt utnyttjande av dessa för teckning av aktier kan Bolagets aktier öka med högst 240 000 aktier och Bolagets aktiekapital öka med högst 33 103,46 kronor vilket motsvarar en utspädningseffekt om 3,45 procent. Teckningsoptionerna förvärfas mot en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering och motsvarar 5,28 procent av dagskursen för Bolagets aktier den 7 maj 2013.

Beslöts att en valberedning i Bolaget skall utses enligt förslag från styrelsen. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av styrelsens ordförande, en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot som skall vara oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna som utsetts av aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.

Beslöts att övergå till redovisning enligt IFRS fr.o.m. räkenskapsåret 2014, i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0046 (0)705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är en sportbutik på nätet som återförsäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. Sportamore säljer närmare 12 000 produkter från ca. 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti. För mer information: www.sportamore.se.

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.