

Kista 2015-05-06

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 6 maj 2015

VD, Johan Hårdén, gav en presentation av verksamheten. Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att, till förfogande stående medel om 8 844 676 kr överförs i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Christer Palm, Claes Beckman och Patrik Bluhme. Anders Björkman valdes till ny styrelseledamot. Yngve Andersson har avböjt omval. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade, avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, totalt 500 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Bolagsstämman beslutade även om ett bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslut som innebär att antalet B-aktier ökar med maximalt 50 000 000, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna med ca 9,7 procent om incitamentsprogrammet 2013, beslutat av årsstämman den 22 april 2013, utnyttjas till fullo. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionsbemyndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt.

Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Christer Palm, styrelseordförande

Tel: 070 928 82 99

Johan Hårdén, VD

Tel: 0733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antensystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium som Certified Adviser. För mer information se: www.smarteq.com