

Kommuniké från årsstämma den 13 maj 2015 i Vigmed Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Den 13 maj 2015 hölls årsstämma i Vigmed Holding AB (publ). Vid stämman var 17 742 318 aktier representerade vilket omfattar 41 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelseordförande
Lennart Holm
070 630 85 62

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Vidare beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska utgöras av Lennart Holm, Per Knutsson, Rikard Roos, Mikael Karlsson, Lennart Dreyer, Thomas Baier, Axel Sjöblad och Philip Nyblaeus. Lennart Holm omvaldes till styrelseordförande. Arvoden för tiden tills nästa års stämma hållits skall utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 85 000 kr till var och en av styrelsens övriga medlemmar som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Registrerade revisionsbolaget, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med ansvarig revisor utsågs Christer Kilefors, fortsätter sitt uppdrag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 10 958 333 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka tjugo procent (20 %). Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital, finansiera utbyggnad av marknads- och försäljningsorganisationen samt initiera framtagande av nya produktlinjer. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med förslag, se punkt 15, i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2015.

Helsingborg, 15 maj 2015

Vigmed Holding AB