

PRESSINFORMATION

2015-11-26

Årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB den 26 november 2015 antog stämman styrelsens samtliga förslag.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till Staffan Gavel och Ann-Christine Hvittfeldt med 1,5 prisbasbelopp och till Mats Olsson, Roy Blom och Bo Eriksson utgår 0,5 prisbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits nyvaldes Ann-Christine Hvittfeldt som ledamot, omvaldes Staffan Gavel, Roy Blom och Bo Eriksson som ledamöter med Mats Olsson som ordförande. Till suppleant till dess nästa årsstämma hållits valdes Anders Olsson.

Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor.

Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 4 000 000 aktier.



MODERN EKONOMI

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslöt att bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett fåtal befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda med vardera högst 35 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 30 april 2016.

Ändring av räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att Bolaget ska ändra räkenskapsår i syfte att bättre passa Bolagets verksamhetsår och att räkenskapsåret läggs om till att avslutas den 30 september.

Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För Bolagets Årsredovisning v.v. se Modern Ekonomis hemsida:

http://www.modernekonomi.se/documents/33/15/4/Articles/699/1/rsredovisning_2014_2015.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:

Frans Blom

VD, Modern Ekonomi

Tel: +46 (0) 21 470 36 05

Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se