

Kommuniké från ordinarie årsstämma

Nordkom AB (publ) har den 25 maj 2016 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagets tidigare och nuvarande verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för sina respektive ansvarsperioder under räkenskapsåret 2015.

Beslut avseende antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och med 110 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Samir Taha och Gerth Svensson samt om nyval av Pär Roosvall som styrelseledamot. Johan Hessius omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls under 2017.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner ska även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor

med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Beslut om ändring av bolagsordningen för att ändra bolagets firma

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på så sätt att bolagets firma ändras från "Nordkom AB (publ)" till "House of Friends AB (publ)" samt därutöver vissa smärre ändringar av redaktionell karaktär.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrå Scholz & Friends, DM/RM-byrå Friends & Tactics, Marketing Automationbyrå Friends & Insights, produktionsbyrå för rörlig media Parapix, produktionsbyrå för digital kommunikation Done by Friends, digitalbyrå True Friends och Content Marketingbyrå Friends & Content. Nordkoms Certified Adviser är Erik Penser Bank.