



Pressrelease 2007-05-10

## **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 10 MAJ 2007**

Aktieägarna i Boss Media AB (publ) har den 10 maj 2007 hållit årsstämma i Växjö.

### **Årsredovisning**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

### **Utdelning**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdela 0,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 16 maj 2007 och utdelningen beräknas utsändas från VPC omkring den 22 maj 2007. Aktier som förvärvas till och med fredagen den 11 maj berättigar till utdelning.

### **Ansvarsfrihet**

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

### **Arvode**

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 900 000 kronor (föregående år 780 000 kr) att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt godkänd räkning.

### **Styrelse**

Bolagsstämman beslutade om omval av Meg Tivéus, Per Thunander och Jan Westholm samt nyval av Kenneth Axelsson och Göran Jansson. Meg Tivéus utsågs till styrelsens ordförande.

### **Revisorer**

Bolagsstämman beslutade att utse Mathias Carlsson och Magnus Willfors till ordinarie revisorer och Ulf Carlström och Eric Salander till revisorssuppleanter.

### **Valberedning**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför nästa års årsstämma skall utses genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

### **Bemyndigande att fatta beslut om nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 120 000 kronor, motsvarande högst 6 000 000 aktier.



**Anförande av verkställande direktören**

I sitt anförande kommenterade Boss Medias VD, Johan Berg, utvecklingen under verksamhetsåret 2006. Han lämnade vidare en redogörelse för den rådande marknadssituationen och arbetet med att skapa fortsatt tillväxt för Boss Media-koncernen. VD redogjorde även för koncernens utveckling under första kvartalet 2007 i enlighet med den delårsrapport som offentliggjordes tidigare under dagen.

**För ytterligare information, kontakta:**

Urban Enqvist, Finanschef, Boss Media AB (publ), telefon 0470-70 30 44 eller 070-561 83 95, e-post [urban.enqvist@bossmedia.se](mailto:urban.enqvist@bossmedia.se).

***Boss Media AB (publ)** är en av världens ledande och oberoende helhetsleverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler som persondatorer/internet, interaktiva spelautomater och digital-TV. Licenstagarna erbjuder ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt operatörsnära servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på OMX Nordiska börslista (Small Cap/IT). Mer information om Boss Media finns på [www.bossmedia.se](http://www.bossmedia.se)*