



Pressmeddelande

2009-07-17

Extra bolagsstämma i Micro Holding AB (publ)

På stämman fattades följande beslut.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att sänka gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 5 till lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor.

Minskning av reservfonden och aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska reservfonden med 36.745.405,34 kronor för täckning av förlust och att minska aktiekapitalet med 19.437.856,38 kronor för täckning av förlust utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 0,01 kronor.

Prövning av om bolaget skall gå i likvidation

Stämman beslutade att bolaget inte skall gå i likvidation.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att reducera styrelsen till att bestå av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter. Detta sker genom att ledamoten Jeffrey Cook utträder ur styrelsen på egen begäran och inte ersätts.

Godkännande av företagsförvärv

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att träffa avtal om och besluta om företagsförvärv med betalning i form av nya aktier genom en större apportemission med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2009.

Vid frågor, kontakta:

Mats Nilstoft, styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post nilstoft@telia.com

Kristina Jarring, VD, telefon 0705-65 33 16 eller kristina.jarring@microholding.se

Fakta om Micro

Micro Holding AB marknadsför sina produkter via e-handel och genom partnersamarbeten. Bolaget handlas på Mangoldlistan.