



Pressmeddelande 2009-05-19

Micro Holding AB: Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) har idag, den 19 maj 2009, hållit årsstämma i Helsingborg.

Stämman fastställde årsredovisning och koncernredovisning samt beslutade om att disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för det gångna verksamhetsåret.

Vidare bemyndigades styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 580.000.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 58.000.000 kr. I enlighet med styrelsens förslag beslutades om ändrade lydelse i bolagsordningens paragrafer 5 och 6, vilka skapar utrymme för ökningar av aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut togs att styrelsen i fortsättningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Mats Nilstoft och till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook samt till suppleanter omvaldes Claes Olsson och Gösta Sjölin. Arvoden till styrelsen fastställdes enligt följande: Ordförande 40.000 kronor och ledamot 20.000 kronor samt suppleant 4.000 kronor per sammanträde, med tillägget att arvode för suppleant ej skall överstiga ledamots på årsbasis.

Stämman antog även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Den totala ersättningen ska bestå av fyra delar; fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget samt för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen ska maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

Styrelsen informerade också om att den inom kort kommer att kalla till extra bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post Kristina.jarring@micro.se

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

Fakta om Micro

Micro Holding AB marknadsför sina produkter via e-handel och genom partnersamarbeten. Micro Holding AB är noterat på First North sedan 2000 och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.