

West International AB

Org. nr . 556321-8105

Kommuniké efter bolagsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Vid West International AB (publ) årsstämma den 11 november 2009 kl 15.00 på Veddestavägen 15 i Järfälla beslutade stämman i enlighet med alla styrelsens enligt kallelse framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sammanfattning av fattade beslut:

- Resultaträkning och balansräkning fastställdes.
- Bolagets vinst balanseras i ny räkning och det beslutades att inte utge utdelning.
- Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter samt verkställande direktör.
- Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 100.000 kr att fördelas så att till externa ledamöterna utgår 20.000 kr vardera och till ordföranden 40.000 kr. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
- Till styrelsemedlemmar valdes (omval) Hans Johansson, Sten Lindstedt, Göran Nordlund, Malte Roggentin och Göran Sparrdal.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier enligt punkt 12 i kallelsen.
- Stämman beslöt emittera teckningsoptioner enligt punkt 13 i kallelsen.
- Bolagsordningen ändras genom att bolagets räkenskapsår ändras till 1 januari - 31 december. Innevarande räkenskapsår förlängs till 1 juli 2009 – 31 december 2010.

Konstituerande styrelsemöte

Hans Johansson blev omvald till styrelsens ordförande.

Järfälla 2009-11-11

Styrelsen

West International AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Sparrdal, VD West International AB

Tfn: 08-470 03 00

Mobil: 0709 15 20 70

West International AB (publ) är ett bolag som utvecklar, marknadsför och levererar interaktiva terminaler och andra automatiserade betalningssystem till kunder i hela världen. Systemen säljs via systemintegratörer och distributörer. Bland referenskunderna märks Fujitsu, HP, Volvo, Saab, HM, Citibank, Absa Bank, Scan Coin, Caixas Agrícolas, DBS Bank, HSBC, etc. Bolaget har säte i Stockholm är listad på First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, tel 031-745 50 00.