



PRESSMEDDELANDE

2009-05-15

Kommuniké från Affärsstrategerna AB:s årsstämma

Vid Affärsstrategerna AB:s årsstämma i Stockholm i går den 14 maj beslöts om:

Årsstämman beslöt om omval av Anders Bergnäs, Akbar Seddigh, Claes-Göran Fridh, Thomas Bernsten, Barbro Wallin och Sten Thunberg.

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 462 000 kr att fördelas med 134 000 kr till ordförande och 82 000 kr till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga Styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en eller flera nyemissioner av aktier av serie B samt en eller flera emissioner av konvertibler och teckningsoptioner avseende aktier av serie B mot kontant betalning, kvittning eller apport. Det sammanlagda antal aktier som kan utges till följd av bemyndigandet skall inte överstiga 15 000 000.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att utse en valberedning innebärande att styrelseordföranden före utgången av september månad kontaktar representanter för minst tre av de vid denna tidpunkt fem största aktieägare vilka tillsammans med styrelseordföranden ska utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning.

Efter årsstämman höll professor Ivo Zander från företagsekonomiska institutionen i Uppsala ett uppskattat föredrag på temat "Vad vet vi om vem som blir entreprenör".





För ytterligare information kontakta:

Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB.

Telefon +46-708-662 403, e-post: cgfridh@astrateg.se

Affärsstrategerna, som är noterade på Nasdaq OMX i Stockholm, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, AlphaHelix M.D., Innate Pharmaceutic., M.O.R.E., Munax, Naty, Photometric, Samba Sensors, Starlounge och Schoolsoft.

