

# Forestlight STUDIO

Pressrelease 2011-05-10

## **Kommuniké från årsstämma i Forestlight Studio den 9 maj 2011**

### **Resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att bolagets resultat skulle överföras i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget för räkenskapsåret 2010.

### **Arvode samt val av styrelse**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett belopp om 175.000 kronor samt till icke anställda ledamöter med ett belopp om 87.500 kronor per ledamot. Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja Annika Torell Österman, Mathias Berggren och Peter Levin samt nyvälja Peter Ekelund och Martin Walfisz till styrelseledamöter.

### **Inrättande av incitamentsprogram**

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad styrelse och personal beslutade årsstämman enhälligt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av totalt 500.000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram. Teckningsoptionerna skall fördelas på två olika delprogram.

### **Ändring av bolagsordningen – aktieslag och kallelse till bolagsstämma**

Årsstämman beslutade enhälligt att bolaget endast skall ha ett aktieslag varvid den aktuella paragrafen i bolagsordningen tas bort i sin helhet. Bolaget kommer fortsättningsvis således inte ha någon uppdelning mellan olika röststarka aktier.

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att ändra bolagsordningen vad gäller sättet att kalla till bolagsstämma. Efter beslutet skall bolaget publicera kallelse till stämman i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida, samt annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

*Forestlight är ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer. Filmerna görs för en internationell marknad och bolaget arbetar med både 3D-animerade spelfilmer och reklamfilmer. Forestlight äger också filmförlaget och distributören Noble Entertainment som releasat fler än 600 titlar sedan år 2002. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.*

# ForestLight STUDIO

## **Inrättande av valberedning**

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning samt att godkänna styrelsens förslag avseende tillvägagångssätt för hur ledamöter i valberedningen skall utses.

## **Bemyndigande**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även att besluta om att nyemissioner mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Styrelsen

**Forestlight Studio AB**

*Forestlight är ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer. Filmerna görs för en internationell marknad och bolaget arbetar med både 3D-animerade spelfilmer och reklamfilmer. Forestlight äger också filmförlaget och distributören Noble Entertainment som releasat fler än 600 titlar sedan år 2002. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.*