



PRESSMEDDELANDE 20150430

Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma den 15 april 2015

Årsstämman fastställde:

- balans- och resultaträkningen för moderbolaget
- rapporten över totalresultatet
- rapporten över finansiell ställning koncernen för verksamhetsåret 2014

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Bengt Julander, samt genom nyval utse Michael Berg och Göran Brorson till ordinarie styrelseledamöter. Michael Berg utsågs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tord Lendau, Anders Dahlberg och Lars Kvarnhem har avböjt omval.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 350 000 kronor att fördelas med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt fast arvode om 120 000 kronor. Årsstämman beslöt att genom nyval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier.

Årsstämman beslöt att ändra bolagsordningen till att sätet ska vara Eskilstuna.

Närmare upplysningar lämnas av:

David Jern, VD och koncernchef

Tel +46 70 710 35 55

Email:david.jern@stille.se