

Rapport från årsstämman 2016

Pressmeddelande den 9 maj 2016

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Odd Rune Austgulen, beslöt:

- Att fastställa årsredovisningen för 2015
- Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är onsdagen den 11 maj 2016
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
- Att för verksamhetsåret 2016 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för styrelsens ordförande
- Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2017 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
- Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2017 hållits utse: Odd Rune Austgulen, Håvard Grjøtheim, Carina Heilborn, Dag Klackenberg, Pär Nilsson och Jon Østbø (samtliga omval)
- Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
- Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36, magnus.breitenstein@scandbook.se

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårband och mjukband, ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör även bokdisplayer. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook AB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärsidé: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se