

True Heading: Kommuniké från årsstämman 2017-05-23

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-05-23 och i sammandrag beslutades följande;

- Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.
- Stämman ansågs vara behörigen kallad till och agendan godkändes enhälligt
- Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Stämman gav styrelsen mandat att gå vidare och förbereda en delningen av bolaget True Heading AB (publ) och dess helägda dotterbolag Seapilot AB genom utdelning av dotterbolagsaktierna prorata till befintliga aktieägare i True Heading AB i samband med beslutet som kommer att tas vid en extra bolagstämma under hösten 2017.
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 9 700 000 B-aktier vilket var färre aktier än till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.
- Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer arbetandes inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersättning utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny Hellström, Anna Averud och Martin Rylander. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Thomas Söderberg.

Danderyd 2017-05-24
True Heading AB

TRUE HEADING AB

Office address
Vendevägen 90
182 32 DANDERYD
Sweden

Phone +46 8 54593900
Telefax +46 8 54593910

E-mail info@trueheading.se
Internet www.trueheading.se

Registered office
Danderyd

Org.no
556658-5054

V.A.T No.
SE-556658505401