

True Heading: Kommuniké från årsstämman 2018-05-22

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2018-05-22 och i sammandrag beslutades följande;

- Bolagets VD 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 beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 50 000 000 B-aktier enligt till stämman framlagt förslag. Beslutet stöddes av 99,99 % av rösterna.
- 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 anställda eller som konsulter 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, Thomas Söderberg. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Håkan Mild Svensson, Nils Willart.

Danderyd 2018-05-22
True Heading AB

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

TRUE HEADING AB

Office address
Vendevägen 90
182 32 DANDERYD
Sweden

Phone +46 8 622 26 60
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