

Kommuniké från Årsstämman 2017 i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2017-05-19

Idag 2017-05-19 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.
- Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Edselius, Stephan Knowles, Fredrik Wallstén och Tobias Beckman samtliga omval. Thomas Edselius fortsätter som ordförande.
- Stämman beslutade om omval revisorsfirma av Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren.
- Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.
- Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.transiro.com, eller under nyheter på NGMs hemsida.

Styrelsen Transiro Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

VD Transiro - Tobias Beckman

Telefon: 08-684 284 01

E-post: tobias.beckman@transiro.com

Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius

Tel: 0730-911 211

E-post: ir@transiro.com



Om Transiro

Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter. Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – idag.

Mer information om bolaget finns på www.transiro.com