

Rapport från årsstämman 2018

Pressmeddelande den 7 maj 2018

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

- Att fastställa årsredovisningen för 2017
- Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är tisdagen den 15 maj 2018
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
- Att för verksamhetsåret 2018 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 2019 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 2019 hållits utse: Odd Rune Austgulen , Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (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