

## Kommuniké från Advenicas årsstämma 2018

Malmö den 24 april 2018

Advenica AB (publ) höll den 24 april 2018 kl. 16.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånge verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 300 000 (2017: 250 000) SEK till styrelseordförande och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2017: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade styrelsesammansättning i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter Anna Söderblom (omval), Mikael Sandberg (omval), Peter Gille (omval), Ove Linde (nyval) samt Anders Silwer (nyval). Årsstämman beslutade också om omval av Anna Söderblom som styrelsens ordförande. Andreas Linde och Eva-Lotta Kraft har avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

*Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 18.00.*

Malmö den 24 april 2018, Advenica AB (publ)

**För ytterligare information, vänligen kontakta:** Einar Lindquist, VD och koncernchef  
Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, [enar.lindquist@advenica.com](mailto:enar.lindquist@advenica.com)

## Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på [www.advenica.com](http://www.advenica.com)

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. [www.penser.se](http://www.penser.se)