



Lund, Sweden
2016-04-25

Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016

2016-04-25

Advenica AB (publ) höll den 25 april 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning samt att moderbolagets fria egna kapital om 46 817 544 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller är större aktieägare ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd löpande räkning.

I enlighet med valberedningens förslag valde årsstämman till styrelse Anna Söderblom (omval), Mikael Sandberg (omval), Eva-Lotta Kraft (omval), Andreas Linde (nyval) samt Peter Gille (nyval). Ove Linde valdes till styrelsesuppleant. Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Advenica AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016.

Lund den 25 april 2016, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Einar Lindquist, VD och koncernchef, Advenica AB
Tel: +46 (0)704 29 98 39