



Kommuniké från årsstämma

PromikBook AB (publ) har per den 21 maj 2019 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

- att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget
- att disponera resultatet enligt styrelsens förslag
- att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018
- att utse en ny styrelse enligt nedan
- att inte bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt styrelsens förslag
- att öka gränserna för aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag
- att välja Grant Thornton Sweden AB till ny revisionsfirma och Magnus Nilsson till revisor

Nedanstående styrelseledamöter valdes fram till nästa årsstämma

- Klas Moreau, ordförande
- Hans Sandström
- Hans Orre
- Olov Marchal
- Peggie Tran

Alla beslut fattades enhälligt.

Göteborg 2019-05-27

Styrelsen