



VINDICO

Pressmeddelande

2019-05-07

Kommuniké från årsstämma 2020

Enligt kallelse publicerad den 9 april 2020 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 7 maj 2020.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2020 i Vindico:

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, avseende 2019 fastställdes.
- Stämman beslutade att det fria kapitalet skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföras i ny räkning
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
- Styrelsen skall, för tiden intill nästa bolagsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
- Styrelsen skall för tiden intill nästa bolagsstämma ha avhållits bestå av:
 - Carl Schneider (omval)
 - Martin Nyberg (omval)
 - Henrik Olsen (omval)
 - Ulrika Stjernfelt (omval)
- Stämman valde Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann (omval).
- Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 000 000 kr.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Vid årsstämman var ca 38 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 7 maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe'n'Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

