

# Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 5 maj 2020 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie. Resterande balanserade medel om 30 766 834 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om nyval av styrelseledamot Petra Apell samt om omval av Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Johan Sedihn till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2020.

För ytterligare information, kontakta Johanna Norén, interim CFO, SyntheticMR AB, +46 706 19 21 00