

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 25 april 2019 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.
- Styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med 100 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Susanne Tillqvist och Tord Lendau omvaldes till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes till styrelseordförande.
- Principer för utseende av valberedning antogs.
- Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor.
- Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier beslutades höjas.
- Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Stockholm 25 april 2019

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59