

Forwood AB

Org. nr. 556271-9228

Kommuniké efter årsstämman

Vid Forwood AB (publ.) årsstämma den 20 april 2012 på Elite Park Hotell, Göteborg beslutade stämman enhälligt:

- Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Att godkänna styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, dvs. att bolagets fria kapital skulle disponeras så att i ny räkning överförs 73 595 000 kr.
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet.
- Att styrelseordföranden skulle ersättas med 80 000 kr och att ordinarie ledamöter ej anställda i bolaget skulle ersättas med 40 000 kr. Ersättningen skall utbetalas kvartalsvis i efterskott. Revisorn skall ersättas på löpande räkning.
- Att styrelsen skulle bestå av fem (5) ledamöter och inga suppleanter.
- Att till styrelseordförande utse Rolf Eriksson (omval) samt till ordinarie styrelsemöter utse Oscar Grön (omval), Anders Karlsson (omval), Lars Appलगren (omval) och Tommy Marklund (omval).
- Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och eller konvertibler med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att utges skall kunna ske till högst max 10 % av antalet utestående aktier.
- Att i enlighet med valberedningens förslag, besluta om nya principer för utseende av valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2012 som vardera nominerar en person att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
- VD Anders Karlsson redogjorde för koncernens verksamhet och väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång. Bolagets revisor Claes Thimfors redogjorde för de åtgärder som gjorts av bolaget under 2011 samt utfallet av revisionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

**VD, Anders Karlsson eller
Marknadschef, Timo Lehtonen**

Forwood AB

Tel. 031-107 100