

Forwood AB

Org. nr. 556271-9228

Stämmokommuniké

Den 27 september 2013, hölls extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ) på Elite Park Hotell. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordningen

Stämman godkände förslaget från några av de större aktieägarna att ändra bolagsordningen på följande sätt:

- gränserna för antalet aktier ändras till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000,
- gränserna för högsta antal A-aktier och B-aktier som kan ges ut ändras till högst 16 000 000 A-aktier och högst 144 000 000 B-aktier.
- gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

Beslut om fondemission

Stämman godkände enhälligt förslaget från några av de större aktieägarna att öka aktiekapitalet med 61 460 825 kronor genom fondemission av 61 460 825 aktier, varav 6 840 000 A-aktier och 54 620 825 B-aktier, på följande villkor i övrigt:

- aktiekapitalet ska ökas genom att tillföras 61 460 825 kronor från fritt eget kapital,
- bolagets aktieägare ska ha rätt till en A-aktie för varje gammal A-aktie och en B-aktie för varje gammal B-aktie,
- avstämningsdagen för fondemissionen ska vara den 15 november 2013.
- de nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Val av ledamöter i styrelsen samt val av styrelseordförande

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljas Oscar Grön, Niklas Wallgren, Markus Knutsson och Timo Lehtonen till nya styrelseledamöter samt att väljas Oscar Grön till styrelsens ordförande.

Ny VD

Den nyvalda styrelsen höll ett konstituerande styrelsemöte den 27 september 2013. Styrelsen utsåg Timo Lehtonen till ny VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Timo Lehtonen
Marknadschef, Martin Ahlstrand

Forwood AB
Tel. 031-107 100