

FORWOOD

Forwood AB

Org. nr. 556271-9228

Kommuniké efter årsstämman

Vid Forwood AB (publ.) årsstämma den 15 april 2011 på Elite Park Hotell, Göteborg beslutade stämman:

- 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 49 989 000 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 Appelgren (nyval) och Tommy Marklund (nyval).
- Att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för varje innehav av fem (5) gamla aktier av serie A eller B, oavsett aktieslag, ha rätt att teckna en (1) ny aktie med kvotvärde 1 kr till teckningskurs 3 kr per aktie. Det högsta antalet aktier som kan ges ut är 1 140 000 A-aktier och 9 104 254 B-aktier och aktiekapitalet kan öka med högst 10 244 254 kr. Forwood AB tillförs genom emissionen högst 30 732 762 kr vid full teckning. Aktieteckning ska äga rum under tiden 25 april till 9 maj 2011. Aktieägarna har rätt att begagna sin företrädesrätt under hela teckningstiden. Aktieteckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. Vid överteckning skall de aktier som inte tecknats med företrädesrätt fördelas av styrelsen. Det nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med 2011.
- 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 konvertering skall kunna ske till högst ett sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser.
- Att anta ny bolagsordning.
- Att återvälja sittande valberedning. Valberedningen består av Ulf Runmarker, Arne Rudenius och Timo Lehtonen.
- Timo Lehtonen 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 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Timo Lehtonen, Forwood AB

Tel. 031-107 100