

## FORWOOD AB

ORG. NR. 556271-9228

### **Kommuniké från årsstämma i Forwood aktiebolag (publ)**

Vid årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ), den 26 juni 2015 på Elite Park Hotell, Göteborg beslutades:

- att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2014 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att överföra till förfogande stående vinstmedel i ny räkning
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014,
- att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter,
- att bolaget ska ha en revisor,
- att ett arvode om 120 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, ett arvode om 60 000 kronor ska utgå till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen och att styrelsearvodena ska betalas ut kvartalsvis i efterskott,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal,
- om val av Oscar Grön, Timo Lehtonen, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren till styrelseledamöter och val av Oscar Grön till styrelsens ordförande,
- om val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor, och
- om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

VD, Timo Lehtonen  
IR, Martin Ahlstrand

Forwood AB  
Tel. 031 - 107 100