

Forwood AB

Org. nr. 556271-9228

Kommuniké efter årsstämman

Vid Forwood AB (publ.) årsstämma den 19 april 2013 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 68 017 000 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 sex (6) ledamöter och inga suppleanter.
- Att till styrelseordförande utse Rolf Eriksson (omval) samt till ordinarie styrelsemöter utse Anders Karlsson (omval), Tommy Marklund (omval), Anders Axelsson (nyval), Claes Roslund (nyval), Anders G Högmark (nyval).
- Stämman beslutade för omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandatperioden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2014.
- Stämman beslutade att bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt om man därvid vill kunna besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler till extern part är bemyndigat begränsat till 10% av antalet utomstående aktier, eller max 5 462 083 aktier och då endast av aktieslaget B.
- Stämman beslutade om listning av Forwoods B-aktie på OMX First North under 2013.
- Att i enlighet med valberedningens förslag besluta 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 2013 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 2012 samt utfallet av revisionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Anders Karlsson eller
Marknadschef, Martin Ahlstrand

Forwood AB
Tel. 031-107 100