

FORWOOD AB

ORG. NR 556271-9228

Kommuniké från årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ), den 17 juni 2016 på Elite Park Hotell, Göteborg beslutades:

- att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att årets förlust avräknas mot balaserat resultat och att återstoden överförs i ny räkning,
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015,
- att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter,
- att bolaget ska ha en revisor,
- att ett arvode om 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, ett arvode om 40 000 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,
- att omvälja Oscar Grön, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren till ordinarie styrelseledamöter och att omvälja Oscar Grön till styrelsens ordförande,
- att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Magnus Göttenfelt som ny huvudansvarig revisor,
- att ändra bolagets bolagsordning på så sätt att (i) gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier ändras till lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier, (ii) gränsen för det högsta antal A-aktier som ska kunna utges ändras till 20 000 000 och gränsen för det högsta antalet B-aktier ändras till 180 000 000, samt att (iii) bolagets firma ändras till Green Growth Nordic AB, och
- att minska aktiekapitalet med högst 25 904 202 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av högst 25 904 202 aktier (A- och B-aktier). Aktieägare i bolaget erhåller en inlösenrätt för varje ägd aktie i bolaget (oavsett aktieslag) och fem inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie, varvid sådan inlösenberättigad som äger aktier av båda aktieslag har rätt att fritt välja om en A- eller en B-aktie ska inlösas. 1,20 kronor ska betalas för varje aktie som löses in (oavsett aktieslag). Avstämningsdagen för erhållande av inlösenrätter ska vara den 1 augusti 2016. Anmälan om inlösen ska göras senast den 29 augusti 2016. Avstämningsdagen för indragning av aktier beräknas infalla den 30 november 2016. Kontant betalning av inlösta aktier beräknas ske inom tio bankdagar efter dagen för registrering av tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Minskingsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Göteborgs tingsrätt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Timo Lehtonen
IR, Martin Ahlstrand

Forwood AB
Tel: 031-107 100