

## **Rapport från årsstämman 2019**

*Pressmeddelande den 14 maj 2019*

### **Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:**

- Att fastställa årsredovisningen för 2018
- Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är torsdagen den 16 maj 2019
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
- Att för verksamhetsåret 2019 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för styrelsens ordförande
- Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
- Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utse: Odd Rune Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
- Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
- Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

### **Styrelsen**