

Rapport från årsstämman 2020

Pressmeddelande den 15 juni 2020

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

- Att fastställa årsredovisningen för 2019
- Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning sker till preferensaktier och stamaktier för 2019.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
- Att för verksamhetsåret 2020 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 2021 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 2021 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
- Att besluta i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande att i paragraf §7 och §8 förlängs tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av bolagets preferensaktier med tre år till den 30 juni 2023.

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

Styrelsen