

Pressmeddelande

Täby 27 maj, 2009

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 27 maj 2009

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets återstående förlust, efter minskning av aktiekapitalet, skall överföras i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Yngve Andersson, Tomas Landberg och Christer Palm som styrelseledamöter. Peter Thorell omvaldes som styrelseledamot och Johan Hårdén omvaldes som styrelsesuppleant.

Yngve Andersson, född 1942. Styrelseordförande i Davegård & Käll Fonder AB, Medcore AB, Vidbynäs Golfanläggning AB, Active Life Foundation och Yvonne Lin AB. Styrelseledamot i ICA banken AB, Rektorsakademin AB, Compricer AB och Båset AB. Yngve har sedan 10 år arbetat på heltid med styrelseuppdrag, bland avslutade uppdrag kan nämnas Svensk Friidrott, D Carnegie AB, Remium AB, Netwise AB och Dustin AB. Yngve har tidigare en period varit styrelseordförande i Smarteq och har haft en lång karriär med ledande positioner i SEB, Sparbanken Sverige och Trygg-banken. Aktieinnehav i Smarteq AB: 95.550.

Thomas Landberg, född 1950. Styrelseledamot i Cybercom AB. Thomas har arbetat i olika ledande och tekniska befattningar sedan 1980, bland annat som VD i Pricer AB (publ), AT&T Nordic (AT&T, NCR, Lucent Technologies), Unisys Sweden samt som VD Ericsson Consulting AB, Vice President i Ericsson Inc. och Ericsson Ltd.

Christer Palm, född 1947. Ordförande i FKG (Fordonkomponentgruppen), en intresseorganisation för alla nordiska leverantörer till fordonsindustrin, samt ledamot i CLEPA, den Europeiska motsvarigheten. Christer är även styrelseledamot i Translink AB och CI Pihl AB. Christer har en lång karriär med ledande positioner i ASEA, ESAB, Volvo Cars, Sapa AB och Plastal Group.

Bolagsstämman beslutade, avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden skall erhålla 150 000 kr, respektive ledamot 75 000 kr och suppleanten 35 000 kr i mån av deltagande.

Bolagsstämman fattade beslut om att minska bolagets aktiekapital med 44,4 mkr, från 105,8 till 61,4 mkr för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att aktiens kvotvärde minskar från en (1) krona till femtioåtta (58) öre. Antalet aktier är oförändrat. Bolagsordningen ändrades i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman fattade vidare beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen fram till nästa årsstämma som maximalt innebär en utspädning på cirka 9 procent av rösterna och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Östergren, tfn: 08-792 92 00
E-post: ove.ostergren@smarteq.se
