

## ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FÖR CAPERIO HOLDING AB(PUBL)

**Caperio Holding AB (publ) höll den 7 maj 2013 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.**

### **Under stämman fattades följande beslut:**

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att en utdelning ska ske om 1,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2012. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades måndagen den 13 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske torsdagen den 16 maj.
- Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 SEK till styrelsens ordförande samt 75 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
- Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter stämmans beslut bestå av Henrik Landahl (ordförande), Christer Haglund, Conny Hjalmarsson, Sverker Thufvesson och Göran Sundström (nyval).
- Stämman beslutade att till revisor godta förslag om omval av Hans Sundstrand och till revisorssuppleant omval av Jonas Forsberg.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

### **FÖR YTTERLIGARE INFORMATION**

Christer Haglund, CEO

Tel: 08-562 175 01

E-post: [christer.haglund@caperio.se](mailto:christer.haglund@caperio.se)