



Pressmeddelande

Borlänge, 22 maj 2019 Spintso International AB (publ)

Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) redogjorde styrelseordförande Frank Teneberg för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2018-01-01—2018-12-31 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvodet ska utgå med 40 000 kr till var och en av ledamöterna i styrelsen (anställda i bolaget har ej rätt till arvode) och 80 000 kr till styrelseordföranden.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mark Baljeu, Christer Sjölund, Andreas Hedbom och Roro Yakoub samt nyval av styrelseledamot Anders Thomasson. Mark Baljeu valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor valdes Dalrev Revision & Redovisning AB. Huvudansvarig revisor från Dalrev Revision & Redovisning AB kommer vara Anders Hassis.

Val av nomineringskommitté

Årsstämman beslutade att nomineringskommittén ska bestå av Jan Nilsson (sammankallande), Roro Yakoub och Mark Baljeu. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission

med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den av styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslut ovan som kan föräledas av registrering därav Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post:
peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08.30
--