



Beslut på Extra stämma 2014-02-07

En extra stämma i Maxpeak AB (publ) avhölls 2014-02-07 och i sammandrag beslutades följande;

- Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till förändringar i bolagsordningen innebärande att;
 - § 1 lyder, Bolagets firma är MaxKapital AB (publ)
 - § 3 lyder, Bolaget skall tillhandahålla ekonomisk och juridisk rådgivning och administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
 - § 5 får följande värden:
 - Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
 - Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.
 - Aktier finns endast av ett aktieslag.
- Stämman beslutade att förlänga teckningstiden för bolagets TO4 till att omfatta perioden 2014-02-01 – 2014-06-30. I övrigt inga förändringar i villkoren.
- Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, och till ledamöter valdes;
 - Jan Nilstadius (omval)
 - Jan Källenius (omval)
 - Tor Dunér (omval)
 - Gert Westergren (nyval)
- Stämman beslöt slutligen om en minskning av aktiekapitalet med 0,216 kronor för täckning av förlust. Minskning av aktiekapitalet skall ske utan indragning av aktier. Genom beslutet minskas aktiens kvotvärde till (exakt) 0,40 kronor. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 20 918 680 kronor och kvotvärdet kommer att uppgå till 0,40 kronor.

Samtliga beslut fattas enhälligt och inga övriga frågor finns att rapportera

Stockholm 2014-02-10

Maxpeak AB (publ) gm Jan Nilstadius

För ytterligare information kontakta;

- Styrelseordförande Jan Nilstadius, 070-300 50 20