

STOCKHOLM 2013-04-18

Kommuniké från årsstämma

Igår, den 17 april 2013, hölls årsstämma i Relation & Brand AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisionsbolag

Stämman fastslog dels att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med totalt 180 000 kronor att fördela inom styrelsen samt möjlighet att delta i bolagets optionsprogram, dels att Mats Hentzel och Peter Kullgren omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels nyval av Mikael von Ekensteen, samt att Mats Hentzel omväljs som styrelseordförande.

Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skedde inget revisorsval vid denna stämma. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Information om ansökning om listning hos Alternativa aktiemarknaden och avnotering från Aktietorget

Styrelsen informerade om beslutet att ansöka om listning hos Alternativa aktiemarknaden och avnoteringen från Aktietorget. Stämman fastslog styrelsens beslut.

För ytterligare information

Nichlas Spångberg, VD Relation & Brand AB (publ)

Telefon: 08-586 111 02, 076-525 11 02, e-post: nichlas.spangberg@relationbrand.com
