

Safe at Sea AB

Org.nr. 556713-7947

Kommuniké från årsstämman samt det konstituerande styrelsemötet

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman i Safe at Sea AB (publ) den 13 november 2008.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007-09-01 - 2008-08-31.
- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant skall utses. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mats Enegren, Hans Johansson och Kaj Lehtovaara. Niklas Forser och Mats Rogbrant nyvaldes.
- Stämman beslutade om ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare i enlighet med punkt 10 i kallelsen.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om företrädesemissioner av aktier enligt punkt 11 i kallelsen.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om emissioner av aktier enligt punkt 12 i kallelsen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Konstituerande styrelsemöte

Niklas Forser nyvaldes till styrelsens ordförande.

Kungälv 2008-11-13

Styrelsen

Safe at Sea AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kaj Lehtovaara, VD

Safe at Sea AB (publ)

Telefon: 0303-23 07 04

0735-46 67 60

Hemsida: www.safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. För att vidareutveckla Rescuerunnern och vidga användningsområdet till flera olika kundgrupper på den internationella marknaden såväl som att utveckla och förvärva kompletterande verksamheter har Bolaget genomfört en publik nyemission och Bolagets aktie är listad på AktieTorget.