

PRESSMEDDELANDE 2012-05-02

Scirocco: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 2 maj 2012, hölls årsstämma i Scirocco AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

- Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
- Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt med 15 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Styrelsearvode kan få kvittas mot aktier i bolaget. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och att Magnus Rehn, Staffan Sjögren och Maria Swedin omväxelsvis väljs som ordinarie styrelseledamöter. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Magnus Rehn till styrelseordförande. Vid stämman beslutades även att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
- Styrelsen har per den 31 mars 2012 upprättat en kontrollbalansräkning, enligt 25 kap 13 § Aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisorer. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid stämman beslutades om fortsatt drift av bolaget i syfte att rekonstruera bolagets finanser. En bolagsstämma (den andra kontrollstämman) ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation. Om bolagets eget kapital enligt denna andra kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.
- Vid stämman beslutades om att ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 516 463,50 kronor och högst 2 065 854,00 kronor samt ändra bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 3 443 090 aktier och högst 13 772 360 aktier. Vidare beslutades att högst 2 601 352 aktier ska kunna utgöras av aktier av serie A och att högst 13 772 360 aktier ska kunna utgöras av aktier av serie B enligt bolagsordningens § 5.
- Vid stämman beslutades om minskning av aktiekapitalet med 2 926 626,50 kronor för täckning av förlust. Minskningen beslutades ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 1,00 kronor till 0,15 kronor.
- Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst ett antal B-aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens aktiekapitalgräns, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Kista den 2 maj 2012
Scirocco AB (publ)
Styrelsen

Om Scirocco AB (publ)

Scirocco AB (publ) utvecklar, tillverkar och säljer avancerade RFID-system på en internationell marknad och vänder sig till högprestandatillämpningar inom transportlogistik, fabriksautomation och parkering/access. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på patenterad infraröd teknik eller radioteknik enligt ISO-standard. Scirocco är listat på AktieTorget (www.aktietorget.se).