

Stämmokommuniké - Systematisk Kapitalförvaltnings AB (publ)

- Biföll stämman enhälligt styrelsens samtliga förslag.
- Valdes Ulf Christiansson, Arild Russ, Bengt Larsson till ordinarie styrelseledamöter och Bo-Göran Hansen till suppleant i styrelsen.
- Valdes Mats Åkerlund till revisor och Carl Fogelberg som revisorssuppleant.

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) den 28 juni årsstämma i Malmö. Stämman biföll enhälligt styrelsens samtliga förslag.

Stämman beslöt bl a att

- årets resultat ska balanseras i ny räkning,
- ingen utdelning till aktieägarna ska ske för räkenskapsåret 2010,
- bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktörer under räkenskapsåret 2010 ansvarsfrihet,
- bolagsordningens §3 ändras och får följande lydelse *"Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning via hel eller delägda bolag, bl a inom ramen för s k fastighetsfonder, samt bedriva handel med fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsområdet och finansiella frågor, inklusive fondverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet."*
- bolagsordningens §4 ändras och ges följande lydelse *"Bolagets aktiekapital ändras till lägst 0,5 MSEK och högst 2 MSEK"*,
- bolagsordningens §8 ersätts med följande lydelse: *"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."*
- aktiekapitalet sätts ned med 4 037 TSEK till 500.000 SEK, genom minskning av varje akties kvotvärde utan indragning av aktier, för täckande av förlust
- Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) inte ska träda i likvidation utan att dess verksamhet ska drivas vidare,
- till ledamöter i styrelsen fram till avslutande av nästa årsstämma: välja Ulf Christiansson (ordförande), Arild Russ, Bengt Larsson, samt till styrelsesuppleant välja Bo-Göran Hansen.,
- till revisor välja Mats Åkerlund och till revisorssuppleant välja Carl Fogelberg.

Frågor besvaras av VD Arild Russ 0771-422000. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com.

Malmö den 28 juni 2011
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)