

090507

Kungörelse från årsstämman

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 5 maj 2009:

- att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,
- att för räkenskapsåret 2008 utdela 75 öre per aktie till aktieägarna (avstämningsdag 8/5 2009),
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
- att till styrelsens ordförande välja Nils-Eric Öquist och till styrelseledamöter välja Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart, Olov Sandberg, Crister Stjernfelt och Lars Stenlund,
- att erbjuda anställda och styrelseledamöter att teckna konvertibla skuldebrev (max 300 st á 10 000 kr),
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 B-aktier,
- om villkorad ändring i bolagsordning avseende regler för kallelse till bolagsstämma,
- om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 5 maj 2009

Styrelsen i Vitec Software Group (publ)



Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 135 Mkr och har 130 medarbetare med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07