

2014-04-25

Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Stockholm, 25 april, 2014

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 24 april 2014 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 ej skall ske.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2013.
- Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 500.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt uppdraget.
- Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgöras av fyra stämموvalda styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.
- Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Rolf Norberg, Magnus Jonsson, Gert Sviberg och Joseph Grillo till ordinarie styrelseledamöter, samt verkställande direktör Jonas Svensson till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter, varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, representera de mindre aktieägarna.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital får högst ökas med 1 000 000 kronor genom emission av högst 20 000 000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar en utspädning om cirka 18,5 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbunden trafik och logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnersnätverk av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com