

# Stämmokommuniké

Göteborg 2009-05-22

## **Pressmeddelande – Stämmokommuniké från Vindico Security´s årsstämma 2009-05-20.**

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) har den 20 maj hållit årsstämma i bolagets lokaler i Mölndal.

### **Styrelse**

Bolagsstämman beslutade om omval av Carl Schneider, Carl Solberg och Patrik Nordberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Carl Schneider.

### **Ansvarsfrihet**

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

### **Arvode**

Styrelsearvodet fastställdes till 80 000 kr att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt beslut av styrelsen.

Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

### **Bemyndigande**

Styrelsen bemyndigades att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 20 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 000 000 kronor.

Aktierna skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av bolagets fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur och likvid för aktierna kan vara kontant eller apport eller kvittning och kan ske utan företrädesrätt för befintliga ägare.

Vid emission skall aktierna värderas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

### **Övrigt**

Det tidigare dotterbolaget Safegruppen i Mölndal AB har nu fusionerats med moderbolaget.

Styrelsen

Vindico Security AB

För ytterligare information kontakta:

Carl Solberg, VD  
Vindico Security AB  
Tel: 031-706 36 00, 0730-29 09 12  
E-post: [carl.solberg@vindico.se](mailto:carl.solberg@vindico.se)  
[www.vindico.se](http://www.vindico.se)

Carl Schneider, Styrelseordförande  
0739-20 69 01

**Kort om Vindico Security AB (publ):**

Bolagets marknadsför och säljer produkter, system och tjänster som minimerar svinn inom detaljhandeln och har flera välkända skandinaviska butikskedjor som kunder. Produkter är bl a varularm, övervakningskameror, och kontanthanteringsprodukter. Via dotterbolaget Safegruppen i Mölndal AB har bolaget tillgång till en mycket bred produktportfölj inom området säker förvaring; säkerhetsskåp, nyckelskåp, brandsäkra arkivskåp etc. Vindico Security är noterat på Nordic MTF.