

Kommuniké från årsstämma 2012

Enligt kallelse publicerad den 10 april 2012 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Vindico Security AB (publ), org. Nr. 556405-9367, den 9 maj 2012.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2012 i Vindico

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Stämman beslutade att förlusten skulle behandlas enligt styrelsens förslag att överföra förlusten i ny räkning
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
- Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ersättning till styrelsen skall utgå med maximalt 100 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt löpande räkning.
- Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå av:
 - Carl Schneider (omval)
 - Ernst-Olof Persson (omval)
 - Kenneth Lexell (omval)
 - Patrik Nordberg, (omval)
- Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier (en så kallad omvänd split) i kombination med en bolagsordningsändring, vilket innebär att 10 befintliga aktier läggs samman till en aktie (sammanläggning 1:10). Stämmans beslut innefattade ett bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.
- Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av maximalt 8 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 000 000 kr.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 1 000 000 teckningsoptioner eller upp till motsvarande 10% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.

Vid årsstämman var ca 35 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 10 maj 2012
Styrelsen

För ytterligare information:

Vindico Security AB (publ)
Ernst-Olof Persson
Verkställande Direktör
0708-35 03 88
ernst.persson@vindico.se

Kort om Vindico Security AB (publ):

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC Service AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Produkter är bl a datorvagnar och laddskåp för laptopdatorer, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop.
Bolaget är listat på AktieTorget.