

## Kommuniké från årsstämma 2013

**Enligt kallelse publicerad den 10 april 2013 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 8 maj 2013.**

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2013 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 ha 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 ha avhållits bestå av:
  - Carl Schneider (omval)
  - Ernst-Olof Persson (omval)
  - Kenneth Lexell (omval)
  - Patrik Nordberg, (omval)
- 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 400 000 teckningsoptioner eller upp till motsvarande 10% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.

Vid årsstämman var ca 39 procent av Vindicos aktier och röster representerade.

Göteborg den 10 maj 2013  
Styrelsen

### För ytterligare information:

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