

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ – FORWOOD AB (publ)

På årsstämman i Forwood AB (publ) 16 juni 2010 beslutades:

- Att fastställa den framlagda resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2009
- Att godkänna styrelsens förslag till disposition av vinstmedel
- Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret 2009
- Att styrelsen skall bestå av Rolf Eriksson (omval) Oscar Grön (omval), Timo Lehtonen (omval), samt Anders Karlsson (nyval)
- Att styrelseordföranden skall ersättas med 80 000 kr samt att ledamöter ej anställda i bolaget skall ersättas med 40 000 kr per år.
- Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och eller konvertibler med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som konvertering skall kunna ske till är högst ett sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser
- Att inrätta en valberedning som består av Ulf Runmarker, Arne Rudenius och Timo Lehtonen
- Att sälja 3774 aktier i Teak Invest Svenska AB för 670 000 kr
- Att förvärva 99 hektar mark och 83 hektar 10-årig teakplantage genom en apportemission om 5 478 000 B-aktier. Genom apportemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 5 478 000 kr. Affären är villkorad av att säljaren erhåller godkännande av bolagsstämma.
- Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman
- Bolagets VD Timo Lehtonen redogjorde för koncernens verksamhet och väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång. Kommande åtgärder för att förbereda bolaget för en marknadsnotering redovisades . Bolagets revisor Claes Thimfors redogjorde för de åtgärder som gjorts av bolaget under 2009.

För ytterligare information kontakta:

Timo Lehtonen, VD Forwood AB, 031-10 71 00