

## FORWOOD AB

ORG. NR. 556271-9228

### **Kommuniké från årsstämma i Forwood aktiebolag (publ)**

Vid årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ), den 27 juni 2014 på Elite Park Hotell, Göteborg beslutades:

- att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2013 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att överföra till förfogande stående vinstmedel i ny räkning,
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013,
- att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter,
- att bolaget ska ha en revisor,
- att ett arvode om 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, ett arvode om 40 000 kronor ska utgå till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen och att styrelsearvodena ska betalas ut kvartalsvis i efterskott,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal,
- om val av Oscar Grön, Timo Lehtonen, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren till styrelseledamöter och val av Oscar Grön till styrelsens ordförande,
- om val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor, och
- om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Vidare beslutades om ändring av bolagsordningen. Ändringarna innebär att (i) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor till lägst 120 000 000 och högst 480 000 000 kronor, (ii) gränserna för totalt antal aktier ändras från lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 120 000 000 och högst 480 000 000, (iii) gränserna för högsta antal A- respektive B-aktier ändras från högst 16 000 000 A-aktier och högst 144 000 000 B-aktier till högst 48 000 000 A-aktier och högst 432 000 000 B-aktier, och (iv) bestämmelser om anmälan till bolagsstämma införs, vilka innebär att aktieägare, för att ha rätt att delta i bolagsstämma, måste anmäla sig till stämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman och, för att ha rätt att medföra biträde(n) vid bolagsstämma, måste anmäla antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Avslutningsvis beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 38 856 303, vilket motsvarar 30 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

VD, Timo Lehtonen  
IR, Martin Ahlstrand

Forwood AB  
Tel. 031 - 107 100