

## **Xtranet: Kommuniké från årsstämman 2014**

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) ("**Xtranet**" eller "**Bolaget**") har idag avhållit årsstämma varvid bland annat följande beslut fattades.

- Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.
- Det beslutades att någon utdelning inte skulle lämnas och att istället överföra Bolagets fria egna kapital i ny räkning.
- En majoritet av de röstberättigade vid årsstämman röstade för att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2013. En minoritet röstade mot förslaget om ansvarsfrihet avseende styrelseledamöterna.
- Det beslutades att styrelseledamöterna ska erhålla ett totalt arvode 200.000 kronor att fördelas av styrelsen. Anneli Richardson valdes till revisor. Vidare beslutades i enlighet med lämnat förslag att Bolagsverket skall utse en minoritetsrevisor på begäran av en aktieägare.
- Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman omvaldes till styrelseledamöter.
- Förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare bifölls av stämman.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.
- Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av totalt 283.400 stycken teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör respektive affärsutvecklingsansvarige. En option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget från den dag då registrering sker till den 28 februari 2015 till en kurs om 1,10 kronor.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Hans Tjernström, verkställande direktör

Tfn 0733-44 05 00, e-post: [hans.tjernstrom@xtranet.se](mailto:hans.tjernstrom@xtranet.se)

### **Om Xtranet**

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är en ledande aktör på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät dvs strukturerade och trådlösa områdes-, access-, och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer. Genom helhetslösningar från projektering, entreprenad till drift och underhåll kan bolaget erbjuda såväl kvalitets- som kostnadsmässigt attraktiva lösningar. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) med ca 300 aktieägare. Se vidare [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se)