

Xtranet: Kommuniké från årsstämman 2015

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 2014 fastställdes.
- Det beslutades att någon utdelning inte skulle lämnas och att istället överföra Bolagets fria egna kapital i ny räkning.
- Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2014.
- Det beslutades att styrelseledamöterna ska erhålla ett totalt arvode om 200.000 kronor att fördelas av styrelsen.
- Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman omvaldes till styrelseledamöter. Anneli Richardson omvaldes till revisor.
- Förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare bifölls av stämman.
- Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av 35.000 stycken teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör resp. regionchef. En option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget från den dag då registrering sker till den 29 februari 2016 till en kurs om 1,10 kronor.
- 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.

2015-06-04