

Solna 2016-05-17

Kommuniké från årsstämma i Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) höll årsstämma den 17 maj 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. Beslöt i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöt att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 300 000 kronor, att fördelas inom styrelsen och att revisorn skulle ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att omvälja Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman samt nyval av Peter Mörsell som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Johan Stenman omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Anneli Richardsson.

Beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Beslöt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 150 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 150 000 nya aktier i bolaget till en kurs om 2,28 kronor per aktie. Teckning av aktier kan ske under perioden från registreringen av teckningsoptionerna till och med den 30 juni 2017. Rätt att teckna sig för teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare och personal.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Mats Ferm, verkställande direktör	Johan Stenman, ordförande
Tel: 0709-36 09 30	Tel: 0704-13 05 90
E-post: mats.ferm@xtranet.se	E-post: johan.stenman@forvaltor.se

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter.
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Smidesvägen 12, 171 41 Solna
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (Xtranet) utformar, bygger och underhåller strukturerade

områdes-, access- och fastighetsnät. Bolagets affärsidé är att skapa mervärden för kunder, samarbetspartners och aktieägare genom att leverera kvalitativt hållbara lösningar relaterade till fiber för datakommunikation.

Bland kunderna återfinns stadsnätsägare, fastighets- och telekombolag samt offentliga organisationer. Xtranet åtar sig ansvaret för hela processen - från nätdesign och projektering, till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll i genomförandet och resulterar i kostnadseffektiva lösningar.

Verksamheten i Xtranet-gruppen bedrivs under varumärket "Xtranet", där det noterade bolaget är moderbolag. Dotterbolagen, Poweroptic Network Sweden AB, TeleDataFiber Installation Vara AB och Xtranet i Stockholm AB, ägs till 100 procent av moderbolaget. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA) och har cirka 900 aktieägare. Se vidare www.xtranet.se