



Bolagsstämmokommuniké

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), nedan "Bolaget", höll den 14 maj 2012 kl. 10.00 ordinarie bolagsstämma varvid i huvudsak följande punkter föredrogs och följande beslut fattades.

- Bolagets VD, Hans Erik Persson, höll sitt anförande varvid bland annat meddelades att orderstocken per 1 april 2012 uppgår till närmare 75 miljoner kronor.
- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011 fastställdes.
- Beslutades att resultatet för 2011 skulle balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skulle ske.
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2011.
- Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 150.000 kronor. Fördelningen bestäms av styrelsen. Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Jan Danielsson, Johan Stenman och Kai Lundgren. Beslöts att omvälja Jan Ekeman till Bolagets revisor.
- Beslutades att godkänna de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslutades att för tiden intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av högst tio (10) procent av det vid emissionsbemyndigandet antal utestående aktier i bolaget.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

* * * * *

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Erik Persson, verkställande direktör

Tfn: 08-619 84 00, e.post: hans-erik.persson@xtranet.se