



Bolagsstämmokommuniké

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), nedan "Bolaget", höll den 20 maj 2013 kl. 10.00 årsstämma varvid i huvudsak följande punkter föredrogs och följande beslut fattades.

- Bolagets VD, Hans Erik Persson, höll sitt anförande varvid bland annat redogjordes för räkenskapsåret 2012 samt berörde bolagets utveckling för första kvartalet 2013.
- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012 fastställdes.
- Beslutades att resultatet för 2012 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 2012.
- Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 200.000 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. Beslutades att omvälja Jan Ekeman till Bolagets revisor.
- Beslutades att godkänna de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslutades om sammanläggning av aktier 1:29, ändring av bolagsordning avseende gränserna för antalet aktier samt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag.
- 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 trettio (30) 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