

# LC-Tec Holding AB: Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll ordinarie årsstämma den 16 maj 2012 bolagets lokaler i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Johan Österling.

## Stämman beslutade:

- Att Bolaget skall överlåta samtliga LC-Tec-koncernens aktier och andelar i LC-Tec Asia Ltd och EuroLCDs Sia till Hörnell Teknikinvest AB (Teknikinvest) för ett vederlag uppgående till 5.000.000 aktier i LC-Tec Holding AB (publ).
- Att anmälan för inlösen skall ske under perioden den 16 – 25 maj, 2012.
- Att inlösenkursen har beräknats till 2 kr 70 öre/aktie, vilket med 1 kr 70 öre överstiger akties kvotvärde.
- Att valutan för de inlösta aktierna skall överlämnas omedelbart följande villkor uppfyllts:
  - A. Bolagverket lämnat för inlösen erforderligt tillstånd och
  - B. Vederbörligen undertecknad anmälan om inlösen inkommit till Bolaget.
- Att Bolagets aktiekapital skall minskas med 5 milj. kronor till 17.572.413 kr genom indragning av 5.000.000 aktier.
- Att beslutet om minskning skall vara villkorat av att ovan beskrivet förvärv fullföljes.
- Att Styrelsen bemyndigas att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringskäl.
- Att styrelsearvoden skulle utgå med 125.000 kr till ordförande och 75.000 kr till övriga stämموvalda ledamöter.
- Att till styrelseledamöter omvaldes Åke Hörnell, Ingvar Andersson, Johan Othelius och Johan Österling.
- Att till revisor omvaldes Joakim Nilsson, PwC

**Stämman beslutade vidare att enär bolagets årsredovisning inte hunnit bli färdigställd i laga tid före dagens stämma så skulle övriga beslutspunkter, vilka alla avser eller beror av årsredovisningen, uppskjutas och att årsstämman skulle fortsätta den 19 juni 2012. Vid det tillfället avses också styrelsen kompletteras. Särskild kallelse kommer att utfärdas till den fortsatta årsstämman.**

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

## Ordförande och VD utsedd

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter stämmans avslutande omvaldes advokaten Johan Österling till ordförande och utsågs bolagets styrelseledamot Tekn. Dr Ingvar Andersson till verkställande direktör. Styrelsen uttalade samtidigt att detta är att anse som en tillfällig lösning och att avsikten är att bolagets nuvarande CTO, Jesper Osterman, skall tillträda som VD så snart avyttringen av andelarna i LC-Tec Asia och EuroLCDs har slutförts.