

LC-Tec Holding AB: Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 13 maj 2013 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

- Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning
- Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Att styrelsearvoden skall utgå med 125 000 kr till ordförande och 75 000 kr till övriga stämموvalda ledamöter
- Att till styrelseledamöter omvaldes Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Johan Othelius, Mikael Strindlund och Johan Österling
- Att till revisor omvaldes Joakim Nilsson, Pwc
- Att minska aktiekapitalet med maximalt 30 000 kr genom inlösen av maximalt 300 000 aktier för kontant återbetalning till aktieägarna. Avstämningsdag för inlösen är den 20 maj 2013, och anmälan om inlösen görs på särskild blankett som återfinns på www.lc-tec.se
- Att återställa aktiekapitalet genom överföring av maximalt 30 000 kr från fritt eget kapital till aktiekapital

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.