

LC-Tec Holding AB: Kommuniké från fortsatt årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll fortsatt årsstämma den 19 maj 2012 bolagets lokaler i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Johan Österling.

Stämman beslutade i enligt med tidigare publicerat förslag:

- Att anta ny bolagsordning med ändrat antal aktier (10 000 000 – 40 000 000) och ändrat aktiekapital (1 000 000 kr – 4 000 000 kr).
- Att fastställa bolagets och koncernens resultaträkning för 2011.
- Att minska aktiekapitalet med 20 815 172 kr för täckande av förlust.
- Att minska aktiekapitalet med 389 245 kr genom inlösen av 5 000 000 aktier i LC-Tec Holding AB(publ) från Hörnell Teknikinvest AB som vederlag för samtliga LC-Tec-koncernens aktier och andelar i LC-Tec Asia Ltd och EuroLCDs Sia.
- Att anmälan för inlösen skall ske under perioden den 19 – 30 juni, 2012.
- Att fastställa bolagets och koncernens balansräkning.
- Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Att återställa aktiekapitalet genom överföring från uppskrivningsfonden till aktiekapitalet.

Stämman beslutade vidare att som ytterligare styrelseledamot välja Mikael Strindlund.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.