

Pressmeddelande

Stockholm 2017-04-24

Kommuniké från årsstämma 24 april 2018

Dividend Swedens årsstämma hölls i Stockholm den 24 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen omvaldes Sverker Littorin, som styrelseordförande, som ledamöter Tobias Berglund, Bo Lindén och Patric Perenius. Till revisor valdes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 80.000 SEK till styrelseordförande och 40.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om förändring av bolagsordningen till nedan angivna lydelse:

§1 FIRMA

Bolagets firma är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i två serier, en av serie A till ett antal av lägst 200 000 och högst 800 000 och aktier av serie B till ett antal av lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Aktie av serie A medför 10 röster, aktie av serie B medför en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslut om sammanläggning av aktier

Stämman beslutade om sammanläggning av aktier med villkoren 10:1, dvs varje 10 (tio) befintliga aktier ska slås samman till 1 ny. För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 10, kommer bolagets större aktieägare vederlagsfritt att överlåta det aktier som behövs så att ett jämt antal aktier som är delbart med 10 erhålles. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för sammanläggningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Transfer Jobb AB

Stämman beslutade om vinstutdelning av aktier i Transfer Jobb AB enligt förslaget i kallelsen. Utdelningen ska ske genom att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Transfer Jobb AB för varje 6 aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Hubory AB

Stämman beslutade om vinstutdelning av aktier i Hubory AB enligt förslaget i kallelsen. Utdelningen ska ske genom att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hubory AB för varje 15 aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB

Stämman beslutade om vinstutdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB enligt förslaget i kallelsen. Utdelningen ska ske genom att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Vilhelmina Mineral AB för varje 17 aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Samtliga beslut fattades av årsstämman enhälligt.

För fullständiga detaljer hänvisas till kallelsen till årsstämman, publicerad 27 mars 2018, där fullständiga förslag till beslut finns redogjorda för.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Bo Lindén, VD

Tel: 0738 32 00 22

E-mail: bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.