

Kommuniké från årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Idag, den 21 juni 2023, hölls årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig enhälligt.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 415 800 kronor, genom 150 600 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 400 kronor till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att omvälja Fredrik Adlercreutz, Staffan Hillberg, Rickard Möllerström och Christopher Steele som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Staffan Hillberg.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Åsa Önfelt ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Stämman beslutade om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust enligt nedan:

a. Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 19 000 000 kronor och högst 76 000 000 kronor” till ”lägst 8 750 000 kronor och högst 35 000 000 kronor”.

b. Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten.
- Aktiekapitalet ska minskas med högst 17 373 476,25 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagetsverket.

Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt nedan:

a. Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 8 750 000 kronor och högst 35 000 000 kronor” till ”lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor”.

b. Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med högst 4 009 263,75 kronor. Minskningen ska ske till ett sådant belopp som gör kvotvärdet ändamålsenligt utifrån bolagets kapitalstruktur.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
- Beslut enligt punkt a) och b) är villkorat av att det vid registrering av minskning hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning genom en emission av aktier motsvarande minskningen av aktiekapitalet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.tangiamo.com