

Rapport från årsstämman 2020

Pressmeddelande den 15 juni 2020

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

- Att fastställa årsredovisningen för 2019
- Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning sker till preferensaktier och stamaktier för 2019.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
- Att för verksamhetsåret 2020 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för styrelsens ordförande
- Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2021 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
- Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2021 hållits utse: Odd Rune Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
- Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
- Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget
- Att besluta i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande att i paragraf §7 och §8 förlängs tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av bolagets preferensaktier med tre år till den 30 juni 2023.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårband- mjukband- och pocketutgåvor. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärsidé: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se