

PRESSMEDDELANDE

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
556717-1185

2020-06-15

Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15

- Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
- Vid stämman var **5 411 275** aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna.
- Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att de till förfogande vinstmedel 51 764 610 kr - disponeras så att 51 764 610 kr överföres i ny räkning.
- Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 75 000 SEK till styrelseledamot och 150 000 SEK till styrelsens ordförande.
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Björn Krasse (omval), Per-Anders Öberg(omval), Hans Jacobsson (omval), Lars O. Abrahamson och Hans Berggren (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Hans Berggren till styrelsens ordförande.
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes Ernst & Young AB som revisorer med Magnus Karlström som huvudansvarig revisor.
- Beslut om ny bolagsordning med ändring av styrelsens säte till Skogås, Huddinge kommun i Stockholms län samt att ort för stämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Laholm.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: +46 (0) 705-12 55 30

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnavs av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnavs under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden.

ROOTFRUIT®

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Kullagårdsvägen 18

312 34 Laholm

Telefon: +46 (0) 430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se