

Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Kista, Stockholm 15 juni 2012

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll den 14 juni 2012 årsstämma

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den ansamlade förlusten balanseras i nyräkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 ej skall ske.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören, Anders J Johansson, (15december-31 december 2011) ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2011.
Verkställande Direktören Bo Tiderman (1 januari – 15 december 2011) beviljades inte ansvarsfrihet.
- Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med 500.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till ordföranden och 100.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderande VD i förväg har godkänt och dokumenterat uppdraget i ett styrelseprotokoll.
- Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att bolagets styrelse skall utgöras av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Magnus Jonsson, Gert Sviberg, Joseph Grillo och Rolf Norberg till ordinarie styrelseledamöter. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade att valberedning skall bestå av fem ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten samt information om de valda styrelseledamöterna kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum. www.tagmaster.com.