



Slitevind AB (publ)
Box 3041
621 11 Visby
info@slitevind.se

Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2020 i Slitevind AB (publ)

Vid årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ) beslutades att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen,
- ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2019,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,
- arvode utgår med 100 000 kr om året till styrelsens ordförande och 50 000 kr om året till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
- omvälja styrelseledamöterna Bo Ahlkvist, Christina Bellander, Jonas Dahlström, Theodor Jeansson, Fredrik Lindahl och Jonas Mårtensson samt välja Björn Carlsson som ny ledamot,
- omvälja Anders Andersson till revisor och Roger Mirchandani som revisorssuppleant,
- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 600 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport,
- anta föreslagna principer för tillsättande av valberedning omfattande de tre röstmässigt största aktieägarna med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 30 september.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet

Christina Bellander har, i linje med valberedningens förslag, omvalts till ordförande av efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Visby den 14 maj 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 13.00 CEST.