

Kommuniké årsstämma

Catering Please i Skandinavien AB (publ)

På den fortsatta årsstämman den 19 juli fanns 12 830 401 röstberättigade aktier, ca 70 % av bolagets totalt utgivna aktier.

Stämman hålls i bolagets lokaler med adress: Emmy Rappes väg 3, 756 43 Uppsala

Beslut som fattades av årsstämman: (numrering lika som i kallelsen).

1. Stämman öppnades
 2. Tomas Willers valdes till ordförande för stämman.
 3. Björn Back utsedd till protokollförare.
 4. Röstlängd upprättad och godkänd, se bilaga 3.
 5. Dagordningen godkändes av stämman,
 6. Tomas Willers och Malin Holm utsågs till justeringsmän.
 7. Årsstämman har annonserats i SvD och Post- och Inrikestidningen fyra veckor före stämman.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, stämman noterade att årsredovisningen inte offentliggjorts i tid två veckor före stämman.
 9. Beslut om
 - a) Resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultatredovisning och koncernbalansräkning fastställdes av stämman.
 - b) Styrelsens förslag på disposition av årets resultat godkändes.
 - c) Tomas Willers, verkställande direktör under perioden 091117-091231 och styrelseledamot under hela 2009 beviljades ansvarsfrihet. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.
- Styrelseledamot Wilhelm Willers beviljades ansvarsfrihet. Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

Nils af Winklerfelt, styrelseledamot under perioden 091230-091231 beviljades ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

Styrelseordförande Jenny Hjalt beviljades ej ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

Ia Johansson, verkställande direktör under perioden (090101 – 091117) beviljades ej ansvarsfrihet. 32 % av stämmans aktier röstade mot ansvarsfrihet.

10. Styrelseordförande får en ersättning av 240,000 kronor för de kommande 12 månaderna. Betalas ut månadsvis mot faktura. Aktiespararna ansåg att månadsvis utbetalning av styrelsearvode inte är lämpligt.

Ersättning till revisor sker på löpande räkning enligt gällande taxa.

11. Antalet styrelseledamöter fastställdes till fyra stycken varav en ordförande.

12. Tomas Willers, Wilhelm Willers och Nils af Winklerfelt omvaldes som ledamöter för ett år. Björn Back valdes till ordförande.

13. Styrelsens förslag till ny bolagsordning godkändes. Se bilaga 1.

14. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner godkändes med tillägget att befintliga aktieägare skall få delta i den första nyemissionen. Se bilaga 2.

Aktiespararna röstade mot bemyndigandet då bemyndigandet ansågs för brett.

Uppsala i juli 2010

Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen