

Kommuniké årsstämma 2019

Vid NorInvents årsstämma, som hölls i Lund den 28 juni 2019, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och av revisorer

Beslutades omval av ordinarie styrelseledamot Kristian Enkvist, samt nyval av ordinarie styrelseledamöter Paul Hasselgren och John Moll. Till styrelsens ordförande valdes Kristian Enkvist, samt till revisor den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Det antecknades att Bengt Johansson utses som adjungerad styrelseledamot.

Beslut avseende arvode

Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsen, samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner

Beslutades att styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, ska fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 4 500 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av 4 500 000 aktier i Bolaget.

Beslut om bolagsnamnsändring samt ändring av bolagsordningen

Beslutades ändring av lydelsen i bolagsordningens §1 till: Bolagets firma är Medbootz AB (publ). Styrelsen bemyndigades att göra mindre förändringar i bolagsnamnet om detta skulle krävas för registrering hos Bolagsverket, samt att genomföra registreringen vid ett senare tillfälle som styrelsen finner lämpligt.

NorInvent AB (publ)

Lund den 28 juni 2019

För ytterligare information kontakta:

NorInvent AB (publ), VD, Joel Carlsson, telefon: 046-25 66 60

www.norinvent.com