



## Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ.) den 26 maj 2011

Nedan sammanfattas besluten från årsstämman den 26 maj 2011.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdispositionen skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.
- Stämman beslutade att ett arvode om 25 000 kr utgår till styrelseledamoten Lars Wiklund och att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter, samt att revisorsarvode kommer att utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att bolagsordningen ändras till att aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
- Stämman beslutade att bolagsordningen ändras till att antalet aktier skall vara minst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier.
- Stämman beslutade att bolagsordningen ändras till att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.
- Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2 000 000 aktier och emissionen skall ske till marknadsmässiga villkor. Beslutet innebär att styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter och 1 suppleant. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Staffan Boström, Thomas Carlsson, Adam Dahlberg, Ulf Lindskog, Henrik Nittmar och Lars Wiklund. Till styrelsesuppleant omvaldes Martin Boström. Björn Malmberg hade avböjt omval.

**För mer information, se [www.senzime.com](http://www.senzime.com) eller vänligen kontakta:**

Staffan Boström, VD

Tel. +46 (0)18 51 56 40

Mobil +46 (0)70 607 10 02