

Täby den 22 april 2015

PRESSMEDDELANDE

## Kommuniké från årsstämma i Stockwik den 22 april 2015

Årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) avhölls den 22 april 2015, varvid bland annat följande beslut fattades.

- Det beslutades att balansera bolagets förlust om 5.894.550,60 kronor i ny räkning
- Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
- Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod, att arvode till övriga styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod, att inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, att arvodet, efter särskild överenskommelse med Stockwik Förvaltning AB (publ), får faktureras genom av styrelseledamöten helägt bolag och, om så sker ska arvodet öka med ett belopp motsvarande sociala avgifter och mervärdesskatt, samt att revisorn erhåller arvode enligt löpande godkänd räkning
- Det beslutades att minska antalet styrelseledamöter från sex (6) till fyra (4). Till styrelseledamöter omvaldes Rune Rinnan, Olof Nordberg, Tor Øystein Repstad och Mathias Wiesel. Till styrelseordförande omvaldes Rune Rinnan
- Till revisionsbolag omvaldes PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers har meddelat att de avser att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor
- Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag

- Stämman beslutade om riktlinjer för utseende av valberedning samt instruktion till valberedningen i huvudsak innebärande att styrelsen före utgången av det tredje kalenderkvartalet 2015 ska kontakta bolagets större aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre (3) ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan
- Det beslutades att anta ny bolagsordning innebärande att styrelsens säte ändras till Täby kommun samt att bolagsstämma även kan avhållas i Stockholm kommun
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler i enlighet med nedan:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: [www.stockwik.se](http://www.stockwik.se) under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2015.

Delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2015 kommer att offentliggöras den 27 augusti 2015 kl. 08:00.

**För ytterligare information kontakta:**

David Andreasson

VD och koncernchef, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik skall vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.