

PRESSMEDDELANDE

Bromma den 24 september 2009

Kommuniké från Årsstämma

i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) den 24 september 2009

- **Vinstdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat efter skatt, totalt 931 000 kr, överförs i ny räkning.

- **Ansvarsfrihet**

I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008-05-01 – 2009-04-30.

- **Ändring av räkenskapsår**

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra bolagets räkenskapsår från 1 maj – 30 april till kalenderår varvid innevarande räkenskapsår förkortas till att omfatta perioden 1 maj 2009 till och med den 31 december 2009. Ändringen innebär även att bolagsordningen, § 9, ändras i enlighet härmed.

- **Val av styrelse, revisor samt arvodering**

Till styrelseledamöter omvaldes Rikard Akhtarzand (ordförande), Nils Berglund, Eddie Zetterberg samt Hans-Petter Andersson, medan Hans-Oskar Andersson valdes till ny styrelseledamot innebärande att den avgående verkställande direktören Eric Martin entledigades som styrelseledamot.

Med entledigande av Tommy Persson och Tommy Holm valdes Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor till ny revisor för en mandatperiod om fyra år.

Med hänsyn till att innevarande räkenskapsår förkortas beslutade årsstämman att arvode skulle utgå med totalt 280 000 kr fördelat på 80 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

- **Antagande av riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning**

I enlighet med ersättnings- och valkommitténs förslag beslutade årsstämman att anta riktlinjer om bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

- **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst 2.186.400 aktier.

För addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, var god kontakta:

Rikard Akhtarzand, styrelseordförande i addVise inredning skyddsventilation ab (publ),
0765-25 90 71,
eller

Hans-Oskar Andersson, tillträdande VD i addVise inredning skyddsventilation ab (publ),
0705-14 23 19.

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 – 503 015 50, är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Post Box 20013, 161 02 Bromma **Besök** Alpvägen 17 **Tel** 08-564 851 80 **Fax** 08-627 99 81

Web www.addvise.se **E-post** info@addvise.se **Org nr** 556363-2115

