

Pressmeddelande – Stockholm 2019-07-01

Kommuniké från årsstämman i Wifog Holding AB (publ) den 28 juni 2019

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls fredagen den 28 juni 2019 i no18s lokaler på Centralplan 15 i Stockholm.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2018 samt att de medel som stod till årsstämmans förfogande skulle överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag i förvaltningsberättelsen.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelsesammansättning

Årsstämman beslutade om omval av Fredric Crafoord, Mattias Spetz samt omval av Mikael König som styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade att välja om nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Victor Lindhall som huvudansvarig, till bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelse- och revisionsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för kommande räkenskapsår skall utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till icke anställda ledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, eller på villkor som anges i 13 kap. 5 § första stycket 6 punkten, 14 kap. 5 § första stycket 6 punkten eller 15 kap. 5 § första stycket 4 punkten aktiebolagslagen, inom ramen för bolagets i bolagsordningen angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Litborn, TF VD Wifog Holding AB (publ)

E-post: ir@wifog.com

Hemsida: <http://investor.wifog.com>

Kort information om Wifog Holding AB (publ)

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, e-post ca@mangold.se, www.mangold.se.