Pressmeddelande – Stockholm 2017-05-23

Kommuniké från årsstämman i Wifog Holding AB (publ) den 23 maj 2017

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 23 maj 2017 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2016 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 2016. Årsstämman beslutade om nyval av Jonas Litborn, Fredrik Crafoord och Edward von Knorring som ordinarie styrelseledamöter samt Fredric Forsman som styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade att välja om nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Henrik Boman 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.

Ändring av bolagsordningen

Beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Vidare beslutades att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras till lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier.

Riktad emission enlig 16 kap ABL

Årsstämman beslutades enligt det på stämman framlagda förslaget om en riktad nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, skall tillkomma anställda genom deras pensionsförsäkringslösningar till vilka Bolaget har en pensionsskuld. Teckningskursen skall dock justeras till samma nivå som de planerade emissionerna i juni 2017.

Teckningsoptionsprogram

Beslutades att Bolaget ersätter tidigare beslutade teckningsoptionsprogram till VD, styrelse och ledande befattningshavare med ett nytt program, att Bolaget skall emittera högst 1 200 000 teckningsoptioner varigenom aktiekapitalet efter påkallande kan komma att öka med högst 2 287 058,7212865 kronor.

Antalet optioner som skall erbjudas respektive person skall ske enligt styrelsens beslut.

Bemyndigande

Beslutades 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 eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antal aktier ökar med högst 20 miljoner aktier totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 246 % procent om styrelsen utnyttjar det föreslagna bemyndigandet till fullo. 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.

Enig stämma

En enig årsstämma röstade igenom alla på stämman framlagda förslag.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl 17:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Henrysson, CFO 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 Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.