

Pressmeddelande Stockholm 2018-06-29

Kommuniké från årsstämman i Wifog Holding AB (publ) den 29 juni 2018

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 29 juni 2017 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A i Stockholm.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2017 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 2017.

Styrelsesammansättning

Årsstämman beslutade om omval av Fredric Crafoord och nyval av Mattias Spetz och Mikael König som ordinarie styrelseledamöter med Mikael König styrelseordförande.

Mikael König, Ordförande född 1963

Mikael har en lång erfarenhet från finansbranschen. Vidare har han sedan 2010 som fristående konsult hjälpt bolag med frågor av operationell karaktär med t.ex omstrukturering, etablering och expansion. Senaste kommer Mikael från Metro Media House där han var koncernchef samt vice koncernchef för Custos Group.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Studentkortet i Sverige AB, Metrojobb AB samt Misu Konsulting AB.

Mattias Spetz, Ledamot född 1978

Mattias har lång erfarenhet inom media och försäljning som tidigare Managing Director på Smartclip i Norden och norra Europa samt säljchef på TV4.

Nuvarande uppdrag: Rådgivare Smartclip Nordics/SpotX, styrelseledamot AdspotConvert AB samt suppleant Ljumsviken Consulting AB.

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 röstade för styrelsen förslag 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 (dvs. de gränser som anges i den bolagsordning som antogs vid bolagets extra bolagsstämma den 22 mars 2018). Styrelsens bemyndigande ska dock vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antal aktier ökar med

högst 40 procent av befintligt antal utestående aktier. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiespararnas representant på stämman röstade mot förslaget och reserverade sig mot beslutet.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl 12.30 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Håkansson, 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, www.mangold.se.