

SARSYS-ASFT AB (publ)

Pressmeddelande

Lördagen den 7 maj 2022

Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, har hållit årsstämma i Köpingebro lördagen den 7 maj 2022.

Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Bolagsstämman beslutade att till omval som ordinarie ledamöter välja Malcolm Lilliehöök, Fredrik Graflind, Ulrica Graflind och till nyval som ordinarie ledamot välja Bo-Erik Dalström samt till ordinarie ledamot och ordförande välja Stefan Nordström.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utgår arvode till ordinarie ledamot till tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja auktoriserade revisor Mikael Jannert och till revisorssuppleant auktoriserade revisor Mia Funder, båda Axion Revisionsbyrå AB Malmö.

Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut var enhälliga.

Köpingebro den 7 maj 2021
Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2021 cirka kl. 13:40.

SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com