

Motion Display - Kommuniké från årsstämma

Igår, den 11 maj 2015, hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 225 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för

att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 procent.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att ge ut 451 973 teckningsoptioner enligt följande villkor:

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Jakob Nilsson (271 184 optioner), Anna Engholm (135 592 optioner) och Mikael Smedeby (45 197 optioner). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett incitament för berörda nyckelpersoner.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 maj 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna emitteras till totalt 9 039,46 kronor, vilket ger en teckningskurs om ca 0,02 kronor per teckningsoption, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 25 maj 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 10 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 juni 2015 till och med 1 juni 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 31 638,11 kronor och utspädningseffekten av de nya aktierna kommer att motsvara cirka 4,8 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget.

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Motion Display med huvudkontor i Uppsala erbjuder nya lösningar för marknadsföring i butik, även kallat "In-Store Marketing". Bolaget grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB (publ) och grundare av bland annat Scandinavian Biogas Fuels AB och det börsnoterade bolaget Pricer AB (publ), världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Label). www.motiondisplay.com.