

Beslut från årsstämma i myFC Holding AB

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 26 maj 2016.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes samt styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Carl Palmstierna, Lars Gullikson, Oskar Herdland och Susanne Holmström omvaldes till styrelseledamöter. Jonas Rahmn hade avböjt omval.

Carl Palmstierna omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apport eller med kvittning. Beslut om emission får innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter samt att kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda i myFC AB..