

Stockholm den 5 maj 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i INVISIO Communications

INVISIO Communications årsstämma, som hölls den 5 maj 2020 i Stockholm, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 7 maj 2020. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt tisdagen den 12 maj 2020. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl och Charlott Samuelsson. Vidare omvaldes Annika Andersson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med 200 000 kronor. Årsstämman beslutade att ersättning om 80 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt att 40 000 kronor kan utgå till en ledamot i ersättningsutskottet och 40 000 kronor var till maximalt två ledamöter i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman antog valberedningens förslag om ordning för valberedningen.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade om att anta ett personaloptionsprogram, om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom bland annat, efter registrering hos Bolagsverket, bolagets företagsnamn ändras till INVISIO AB samt verksamhetsföremålet justeras något.



För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7735 | E-post: thl@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.