

Solna den 25 april 2012

Bolagsstämmokommuniké

StjärnaFyrkant AB (publ), nedan "Bolaget", höll den 25 april 2012 kl. 10.00 årsstämma vid vilken i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011 fastställdes.
- Beslutades att resultatet för 2011 skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle ske.
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2011.
- Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad.
- Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden och att övriga externa ledamöter skall erhålla 125.000 kronor vardera.
- De av valberedningen förslagna riktlinjerna för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen antogs.
- Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Nyqvist
jens.nyqvist@stjarnafyrkant.se