

Beslut på årsstämman 2013-04-25 i PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

Vid årsstämma i Precio Systemutveckling AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North Premier, omvaldes den 25 april 2013 styrelseledamöterna Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Christer Johansson som nominerats av valberedning avstod från att kandidera då han tidigare under dagen utsetts till bolagets verkställande direktör. Björn Pettersson valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 320 000 kronor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.

Beslöts att utdela 0,25 kronor per aktie innebärande en total utdelning med 1 867 067 kronor. Avstämningsdag för utdelning till aktieägarna beslöts till den 30 april 2013. Utbetalningsdag beslöts till den 6 maj 2013.

Beslut fattades också om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning,

Stämman beslöt att reservfonden i moderbolaget som per 31 december 2012 redovisas till 38 595 509 kronor skall minskas med samma belopp för avsättning till en fond att användas i enlighet med beslut av kommande bolagsstämma/or.

Stämman beslöt, i syfte att förenkla processen vid kallelse till bolagsstämma att ändra stycke ett i § 9 i Bolagsordningen till följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning

Stockholm den 26 april 2013

Precio Systemutveckling AB (publ)
Per Melin
Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta
Kjell Sandin, IR-ansvarig, telefon 010 483 81 88



Precio Örebro
Fabriksgatan 24
702 23 Örebro
Tfn: 0771-44 00 80
Fax: 019-678 32 48

Precio Stockholm
Sveavägen 165
113 46 Stockholm
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Eskilstuna
Rademachergatan 1
632 20 Eskilstuna
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Borlänge
Sveagränd 1
784 33 Borlänge
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Göteborg
Gårdatorget 2
412 50 Göteborg
Tfn: 0771-44 00 80

Precio Västerås
Pilgatan 25
721 30 Västerås
Tfn: 0771-44 00 88