

Falkenberg den 27 maj 2021

## Kommuniké årsstämma i Tikspac AB

### Vid årsstämman 20 maj 2021 fattades följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkning för såväl moderbolaget som koncernen
- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning sker med 0,20 öre per aktie
- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorsuppleant
- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 144.000kr/år till styrelsens ordförande och 72.000kr/år till övriga ledamöter
- Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Annette Lahti, Robert Katic och Peter Olausson samt nyval av Mirza Muhic
- Robert Katic valdes till styrelseordförande för bolaget. Till revisor valdes LR Revision Falkenberg AB
- LR Revision Falkenberg AB har meddelat bolaget att Roger Qvarnström, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor
- Stämman beslutade att fastställa föreslagna instruktioner och principer för valberedning
- Stämman beslutade att justera bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2021-04-22