

Falkenberg den 15 maj 2020

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Årsstämma 2020 i TiksPac AB (publ)

TiksPac AB (publ) höll torsdagen 14 maj 2020 årsstämma för räkenskapsåret 2019 på bolagets huvudkontor, Åkarevägen 11B i Falkenberg, totalt antal närvarande röster var 23,63 procent.

Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades. Stämman röstade enhälligt för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

- Resultat- och Balansräkning samt Koncernresultat- och Koncernbalansräkning för 2019-01-01 till 2019-12-31 fastställdes.
- Beslutades att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
- Beviljades om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Val av Styrelse och Revisor samt fastställande av arvoden

- Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter: Pelle Hjortblad, Mikael Halling, Lars Åke Södergren, Salomeh Tafazoli, Lina Danielsson och Kalle Sundqvist.
- Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande med Mikael Halling som vice ordförande.
- LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som ansvarig revisor omvaldes som revisorer.

Beslutades att styrelsearvode utgår med 144.000kr/år till ordförande, 120.000kr/år till vice ordförande och med 72.000kr/år till ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Beslutades att höjningen träder i kraft från augusti 2020

Valberedning

Beslutades att fastställa den arbetsordning för valberedning som föreslagits till stämman.

Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter som utses av de största aktieägarna. Valberedningen skall lämna förslag på:

- Ordförande, Sekreterare och Justeringsmän för årsstämman
- Antalet styrelseledamöter
- Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
- Styrelseledamöter jämte ev. suppleanter
- Styrelseordförande och ev. vice styrelseordförande
- Revisor samt arvode till revisor

För ytterligare information:

Johan Nilsson, tf VD

Tel. +46 (0)346 – 734 703

johan.nilsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa hundlatriner "TiksCan" och under hösten 2019 lanserades Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information besök www.tikspac.com.