

SARSYS-ASFT AB (publ)

Pressmeddelande

Måndagen den 13 maj 2019

Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2019

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 har hållit årsstämma i Köpingebro lördagen den 11 maj 2019.

Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att lämna vinstutdelning om 6 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 14 maj och utbetalningsdag för utdelning är den 17 maj 2019.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman valde till ny ordinarie ledamot Malcolm Lilliehöök samt till omval som ordinarie ledamöter valdes Tord Cederlund, Fredrik Graflind, Ulrica Graflind och Stefan Nordström. Stefan Nordström valdes även till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Arvode till ordinarie ledamot uppgår till tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja auktoriserade revisor Mikael Jannert och till revisorssuppleant auktoriserade revisor Mia Funder, båda Axion Revisionsbyrå AB Malmö.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen för SARSYS-ASFT att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Stämman beslutade att Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut var enhälliga.

Köpingebro den 13 maj 2019
Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Malmö den 20 maj. Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com