

Pressmeddelande

2014-05-06

Kungörelse från årsstämman

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 6 maj 2014

- att ändra § 8 i bolagsordningen till: Bolaget skall ha en eller två revisorer med i förekommande fall högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag,
- att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,
- att för räkenskapsåret 2013 utdela 2,75 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning är fredagen den 9 maj 2014),
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
- att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till styrelseledamöter välja Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen,
- att till revisor välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, intill slutet av årsstämman 2015,
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 aktier av serie B,
- att bemyndiga styrelsen att återköpa B-aktier i Vitec, innehavet får inte överstiga 2 % av samtliga aktier i bolaget,
- om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå och på bolagets webbplats.

Umeå den 6 maj 2014

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

Disclaimer:

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 6 maj 2014.

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker och försäkringsbolag samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.