

Pressmeddelande 2017-10-20

Kommuniké från årsstämma i Unibap AB (publ) den 20 oktober 2017

Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2016/2017. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Fredrik Bruhn, Håkan Nytorp och Gunnar Bergstedt till ordinare ledamöter. Hans Enocsson nyvaldes till styrelsens ordförande och Ingrid Engström nyvaldes som styrelseledamot. Lars Asplund nyvaldes som suppleant. Kjell Brunberg lämnar styrelsen på egen begäran.

Stämman beslutade om styrelsearvode till ordföranden om 250 000 kronor och till övriga årstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, om 150 000 kronor vardera.

Stämman beslutade om ny bolagsordning gällande antal ledamöter och suppleanter i styresen, enligt vilken första meningen i § 6 ändrades på så sätt att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Uppsala 2017-10-20

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.