

Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem.

Pressinformation 2005-03-18

Information från Prevas bolagsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning lämnas med 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag är 22 mars 2005.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen innebärande att den möjliggör val av auktoriserat revisionsbolag.

Enligt förslag från bolagets nomineringskommitté beslutades att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter utan suppleanter samt att styrelsearvodet för 2005 uppgår till 1 120 000 kronor varav 100 000 kronor till ordföranden och 400 000 kronor att fördelas mellan externa ledamöter enligt styrelsens egna beslut. Resterande 620 000 kronor avser ersättning till ordföranden för det arbete ordförande lägger ned på bolaget då ordförande i princip arbetar heltid för Prevaskoncernen. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

Enligt förslag från bolagets nomineringskommitté beslutades att som ordinarie styrelseledamöter välja om Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Stieg Westin, Anders Englund och Göran Lundin samt nyval av Christina Liffner.

Till revisorer för tiden 2005-2008 valdes auktoriserade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Bo Ribers som huvudansvarig. Bolagsstämman utsåg också valberedning inför nästa bolagsstämma. Denna består av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 750 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående bolagsstämma.

Kontaktperson

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
Mobil: 070-565 52 35
E-mail: goran.lundin@prevas.se

Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56
Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Om Prevas

Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag som erbjuder tjänster, produkter och support till kunder med verksamhet inom produktutveckling och industrisystem. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. Se även www.prevas.se.