

Kommuniké från årsstämma 2010 i EXINI Diagnostics AB

Vid EXINI Diagnostics årsstämma som hölls i Lund den 11 maj 2010, fattades följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte skulle lämnas.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Bo Håkansson, Hans Göran Arlock, Fredrik Herslow, Jan Persson, Olof Jarlman samt nyval av Marcus Pramgård. Marcus Pramgård är civilekonom och har 11 års erfarenhet från arbete med företagstransaktioner, bolagsutveckling och revision. Han är idag verksam som Investment Manager hos Farstorp Invest AB och är styrelseledamot i ProstaLund AB. Bo Håkansson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med sammanlagt 180 000 d.v.s. 30 000 kronor vardera. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig.

Stämman beslutade om principer för inrättande av valberedning samt instruktioner för denna. Valberedningen skall inrättas genom att de fyra största aktieägarna per den 30 september 2010 skall utse var sin representant, som inte är ledamot i styrelsen, till att vara ledamot av valberedningen inför årsstämman 2011. Valberedningen skall ta fram förslag till årsstämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och revisorsarvode samt principer för utseende av valberedning.

Stämmans fullständiga beslut samt protokoll finns hos bolaget i Lund och skickas till de aktieägare som så önskar.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Peterson, VD
Mobil: 070-400 7968
E-mail: jorgen.peterson@exini.com

EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på artificiell intelligens och kan på egen hand tolka röntgenbilder och ge diagnos-förslag. På så sätt används systemet som ett beslutsstöd för att ge den diagnosticerande läkaren en s.k. second opinion. EXINI Diagnostics är listat på Aktietorget sedan 10 augusti 2009.