

## **Kommuniké från årsstämma i Fortnox International AB (publ)**

Vid årsstämma i Fortnox International AB den 4 maj 2012 beslutades bland annat följande:

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust om 12 737 523 kronor avräknas mot balanserat resultat, varefter det fria egna kapitalet uppgår till 11 088 252 kronor.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### **Arvode till styrelse och revisorer**

Beslutade årsstämman att arvode till styrelsen ska utgå med 88 000 kronor till styrelsens ordförande och med 44 000 kronor till övriga styrelseledamöter med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör. Beslutades att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisorer**

Omvalde årsstämman styrelseledamöterna Assar Bolin, Fredrik Persson och Jan Älmeby, samt valdes Anna Wallman till ny styrelsesuppleant. Vidare omvaldes Assar Bolin till styrelseordförande.

Utsågs till bolagets revisorer Åke Andersson och Victoria Rodin, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission innebärande att sammanlagt högst 12 500 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 137 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett tillfälle före den 31 december 2012. Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och teckningskursen för aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall lägst motsvara den volymviktade, på Nordic MTF noterade betalkursen för bolagets aktier under de fem handelsdagar som närmast föregår dagen för emissionsbeslutet.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission innebärande att sammanlagt högst 50 000 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 550 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Stockholm den 7 maj 2012

### **Fortnox International AB (publ)**

Styrelsen