

Stämmokommuniké

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I CRYPTZONE AB

Aktieägarna i Cryptzone AB (publ), org.nr 556646-3013, har den 21 maj 2008 hållit ordinarie årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2007. Stämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Arvoden till styrelse och revisor

Arvode till de ordinarie styrelseledamöterna skall utgå med 250 000 kronor, att fördelas enligt beslut av styrelsen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Revisorsval

Vid valet av revisor och revisorssuppleant omvaldes Ulf Nankler till revisor och Maria Jonasson till revisorssuppleant

Styrelseval

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2008 omvaldes Per Svantesson, Pär Ericson, Tomas Ängkulle, Peter Davin och Rami Avidan, samt nyvaldes Jörgen Strömberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Bengt Hagander

Bemyndiganden och beslut:

- Beslut om ändring av bolagsordningen.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier.

Övrigt

Årsredovisning för år 2007 kan rekvideras från Cryptzone. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.cryptzone.com.

Cryptzone AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Peter Davin
Telefon: 031-773 86 09
Mobiltelefon: 0701-839199
E-post: peter.davin@cryptzone.com

Med vänlig hälsning
Cryptzone AB (publ)