

Kommuniké från årsstämman 2019 i SECITS

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och balansräkning samt godkände styrelsens förslag till disposition av vinstmedel.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- Till styrelse valdes Stefan Wilhelmson(omval), Magnus Lindstedt(nyval), Per Holmgren(omval), Anders Lundström(nyval), Jens Wingren(nyval). Till ordförande valdes Stefan Wilhelmson och till vice ordförande valdes Magnus Lindstedt.
- Till revisor valdes Deloitte AB med huvudansvarig revisor Johan Telander.
- Styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till ordförande samt vice ordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen. Detta är en halvering mot tidigare års ersättningar. Arvode till bolagets revisor utgår enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer
- Valberedningen beslutades ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober, samt styrelsens ordförande. Sistnämnde ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra största aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.
- Att bemyndiga styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.
- Bolaget tackar styrelsemedlemmarna Gerhard Larsson, Anna-Carin Bjelkeby och Kenneth Eriksson som lämnar styrelsen för deras arbetsinsatser under Secits resa så här långt. Vi vill rikta ett extra tack till Gerhard Larsson som axlat ordförandeskapet, han har lotsat bolaget framåt under de första 2 åren på ett förtjänstfullt och tryggt sätt.

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad IT-drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har ca 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se