

## Kommuniké från Årsstämma SI Holding AB

Beslut tagna på årsstämman den 21 juni 2011:

Framlagd årsredovisning godkändes.

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes enligt styrelsens förslag.

Disposition av bolagets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Arvodet till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, fastställdes till 50.000 kr vardera. Revisor ersätts enligt godkänd räkning.

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant. Omval skedde av styrelseledamöterna Olle Westblom, Björn Norrbom, Dag Sigurd samt Erik Fällström. Till styrelseordförande valdes Björn Norrbom.

Antecknades att Hans-Christer Stojj (styrelseordförande) och John Fällström (suppleant) avböjt omval.

Till revisor valdes Marie Nordlander, Parameter Revision AB.

Bolagsordningen ändras på följande punkter:

- Bolagets firma ändras till Sivers IMA Holding AB
- Kallelsen till hur årsstämman sker ändras. Ny skrivning: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."
- "i förekommande fall" stryks i punkt 8 innebärande att revisor ska väljas vid varje årsstämma.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om emissionsbemyndigande, innebärande att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 2 miljoner aktier. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske kontakt, genom apport, genom kvittning eller med villkor. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Samtliga beslut författades enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Westblom, VD

+46 70-237 60 26

[olle.westblom@siversima.com](mailto:olle.westblom@siversima.com)