

Stockholm 2014-06-27

Kommuniké från årsstämman i Massolit Media AB (publ)

Vid årsstämman den 25 juni 2014 fattades i huvudsak följande beslut:

- Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.
- Det beslutades att någon utdelning inte skulle lämnas och att Bolagets fria egna kapital skall överföras i ny räkning.
- Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2013.
- Det beslutades att styrelseordförande ska erhålla 100 000 kronor och att varje extern ledamot skall erhålla 50 000 kr.
- Grant Thornton valdes till revisionsbyrå med Thomas Daae som ansvarig revisor.
- Peter Näslund (ordförande) Stefan Tegenfalk, Anders Kvarby och Lars Wingefors omvaldes till styrelseledamöter.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet avseende emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om Massolit Media

Massolit Media (publ.), noterat på Aktietorget, äger Massolit Förlagsgrupp AB som är en allmänutgivande förlagsgrupp med utgivning för såväl vuxna som barn. I Massolit Förlagsgrupp ingår också varumärken som Massolit Förlag, B. Wahlströms Bokförlag, Bokklubben Livsenergi samt Ponto Pocket. Massolit Förlagsgrupp AB äger även 50 procent i jultidningsförlaget Brafö AB. Massolit Media är även delägare i Bokmax tillsammans med Piratförlaget Holding.

Kontakt Massolit Media:

Peter Näslund, styrelseordförande Massolit Media:
peter.naslund@dianordic.se
Tel. 070 422 01 11

Stefan Tegenfalk, VD Massolit Media AB (publ):
stefan@massolit.se
Tel. 0733 83 96 01

Relaterade länkar:

www.massolitmedia.se
www.massolit.se
www.wingeforsinvest.se
www.nordicgamesgroup.se