PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2011-04-15

Panaxia Security's årsstämma 2011

(NGM: PAXA)

Panaxia Security's femte årsstämma hölls igår. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet av stämman och stämman beslöt att godkänna de beslutsförslag som styrelsen förelagt stämman.

Följande beslut togs av årsstämman:

- Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.
- Moderbolagets förlust på 74.841.450 kronor beslöts att föras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.
- Beslöts om ett oförändrat årligt styrelsearvode på 60.000 kronor till extern ledamot och ett tillika oförändrat årligt styrelsearvode på 100.000 kronor till styrelsens ordförande. Till ledamot av revisionsutskottet beslöts ett oförändrat arvode om 40.000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet oförändrat 20.000 kronor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
- Till styrelseledamöter omvaldes Anders Eklund, Carolina Damos, Åke Ekström, Gunnar Forss, Yvonne Lemmouh Karlsson och Kjell Stenberg.
- Beslöts att valberedningen skall utses på samma sätt som inför årets stämma bestående av styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna. Representanten för den största aktieägaren är valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode.
- Fastställdes oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Eventuell rörlig lönedel skall maximalt kunna uppgå till fyra månadslöner per mottagare och räkenskapsår.
- Godkändes styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i Panaxia Bevakning AB till Håkan Isaksson Holding AB som ägs av före detta styrelseledamoten Håkan Isaksson.
- Beslöts om en sammanläggning av 100 aktier till 1 aktie där tisdagen den 19 april är sista dagen för handel med gamla antalet aktier och onsdagen den 20 april är första dagen för handel med nya antalet aktier, vilket innebär att tisdagen den 26 april är avstämningsdag.
- Beslöts vidare att bolaget genomför en nyemission med företräde för nuvarande aktieägare och att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om fullständiga emissionsvillkor att kommuniceras senast den 13 maj 2011.
- Beslöts att ändra bolagets firma från Panaxia Security AB (publ) till Panaxia AB (publ).
- Beslöts att bolagsordningen ändras dels avseende antalet aktier och aktiekapitalets storlek, dels hur kallelse till bolagsstämma skall ske.

För mer information kontakta:
Björn Wallin, VD, tel 073- 655 91 34, bjorn.wallin@panaxia.se

Fakta om Panaxiakoncernen
Panaxia, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, logistik, bevakning, övervakning och teknik. Inom Panaxiakoncernen finns bolagen Panaxia AB, Panaxia Kontantservice AB, Panaxia Logistik AB och Pan Alarm AB. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se.