

Stockholm den 7 maj 2019

Kommuniké från årsstämma

Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 7 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2018.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att omvälja Peter Näslund, Bertil Haglund som styrelseledamöter samt nyval av Åsa Linde Torneé och Stig Engcrantz i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Bertil Haglund omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med totalt 300 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till var och en av externa ledamöter.

Till valberedning valdes Bertil Haglund, Gunnel Tolfes och Lars Bjarnemark.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och bemyndigandet med avvikelse från företrädesrätt är begränsat till 30 % av bolagets kapital och röster.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hederagroup.se.

* * *

HEDERA GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:
VD Maria Nordin

Mobil 0730 415820 eller maria.nordin@hederagroup.se

Ordförande Bertil Haglund
Mobil 0707 222 644 eller [mail: bertil.haglund@hederagroup.se](mailto:mail:bertil.haglund@hederagroup.se)

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB 08-684 05 800 eller info@aqurat.se.



Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom, Hedera Ekonomi och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige. Hedera Socionom samt Hedera Ekonomi som erbjuder redovisnings- och ekonomitjänster till mindre och medelstora företag är under uppstart. Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se.