

## Kommuniké från årsstämma i Genline AB (publ.) den 19 juni 2007

### Kontaktinformation

**Sten Rundin**  
Styrelseordförande  
Genline  
0703-30 00 00

### Resultat- och balansräkningarna m m

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2006. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående medel (- 3 435 835 kronor) balanseras i ny räkning.

### Styrelse

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

Det beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 kronor för varje ledamot, utom för styrelseordföranden som skall erhålla 80 000 kronor. Det beslutades att ersättning till revisorn skall utgå enligt räkning.

Det beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Bo Carlsson (omval), Sten Rundin (omval) och Per Tengblad (nyval) till styrelseledamöter samt Östen Andersson (omval) till suppleant. Det antecknades att Pär Svärdson, Ingegerd Thorngren och Rolf Back avgår.

### Revisor

Det beslutades att välja Göran Magnusson, Revisab AB, till revisor för en mandatperiod om fyra år (omval).

### Bemyndigande avseende rörelseöverlåtelse

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att senast den 1 oktober 2007 överlåta hela Genline ABs nuvarande rörelse till det nu vilande dotterbolaget Genline Holding AB.



### **Bemyndigande avseende emission**

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av sammanlagt högst 1,5 miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om högst 1,5 miljoner kronor. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant eller med apportegendom. Syftet med bemyndigandet är dels att ge möjlighet att finansiera utvecklingen av ett nytt projekt, InForum och att säkerställa nödvändiga resurser för en kraftfull marknadsintroduktion av InForum, dels att i andra fall införskaffa kapital, eller finansiera företagsförvärv.

### **Ändringar i bolagsordningen**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, innebärande i huvudsak följande ändringar.

- Firman ändras till Genline Holding AB (publ.).
- Verksamhetsföremålet ändras så att det får följande lydelse:  
"Bolaget skall, direkt eller indirekt, överföra bilder och dokument till datamedia samt behandla, lagra, distribuera och försälja sålunda skapat datamaterial, förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
- Bestämmelsen om aktiens nominella belopp utmönstras och bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 2 472 000 och högst 9 200 000.
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
- Avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
- Bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande bestämmelse:  
"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet."
- En bestämmelse införs av innebörd att aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i bestämmelserna om anmälan till bolagsstämman.
- Därutöver vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Genline AB (publ)  
Styrelsen