

Komminiké årsstämma Earners Alliance Holding AB (publ)

Den 3 maj 2019 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

Punkt 7. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget
- b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan styrelsesuppleanter och utan revisorssuppleanter

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse och revisor.

- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag avseende val av Christian Kronegård, Alexander Winqvist och Marcus Petersson som styrelseledamöter samt att Johan Lundquist väljs till styrelseordförande. Till revisor valdes Grant Thornton AB. Grant Thornton har meddelat att Thomas Daae auktoriserad revisor kommer verka som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om bolagsordningsändring.

- Stämman beslutade om aktiekapitalgränser enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordning gällande att bolagets aktiekapitalgränser ska ändras till lägst 2 579 999 och högst 10 319 996 kronor. Bolagets aktieantalgränser ska ändras till lägst 17 199 999 och högst 68 799 996 aktier. Vad avser namnändring beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att byta namn till 4Gamers AB.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande.

- Stämman beslutade om styrelsens bemyndigande avseende beslutande om nyemission enligt styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:

VD Alexander Winqvist
winqvist.alexander@gmail.com