



Önskefoto AB (publ).

Sölvesborg 2009-03-27

Kommuniké från Årsstämma i Önskefoto AB (publ) den 27 mars 2009

Aktieägarna i Önskefoto AB (publ) har den 27 mars 2009 hållit årsstämma i Sölvesborg.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade om omval av Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell. Peter Norrhede avgår ur styrelsen. Som styrelsens ordförande omvaldes Göran Nordlund.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till 1,5 basbelopp per år vardera samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsen förslag, vilket innebär en utdelning med 0,10 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 1 april och beräknad dag för utdelning är den 6 april.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att, längst intill tidpunkten för nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 1 400 000 aktier. Aktierna skall användas i samband med eventuella företagsförvärv och likvid för aktierna kan vara kontant eller apport och kan ske utan företrädesrätt för befintliga ägare. Vid emission skall aktierna värderas till marknadsvärde.

Styrelsen bemyndigades att utge ett optionsprogram för personal, ledande befattningshavare och styrelseledamöter motsvarande 700 000 aktier. Löptid 36 månader, 2 kr per aktie och marknadspris enligt gängse värderingsmetod.

Övrigt

Inga övriga frågor



För ytterligare information kontakta:

Monika Dagberg, VD: 0706 - 16 24 00
Göran Nordlund, Styrelsen ordförande: 0704 - 33 13 20

Bolagets Certified Adviser är.
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
403 12 Göteborg
Tel: 031-7455000

Mer om Önskefoto (publ)

Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom marknadsföring, försäljning och produktion av personifierade bildprodukter såsom kalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Mer än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto har nått sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna går från analog fotografering till digital. År 2006 omsatte Önskefoto 48,4 MSEK med ett rörelseresultat på 5,1 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och har ca 26 årsanställda. Önskefotos aktie kommer att handlas på First North under tickerkoden OFAB.