

Pressmeddelande 2005-04-07

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 7 april 2005 i PROACT IT Group AB (publ)

PROACT IT Group AB höll bolagsstämma på Scandic Star Hotel, Aniaraplatsen 8, Sollentuna, den 7 april 2005 kl. 15.00.

Årsredovisningen godkändes av stämman som också, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas och att överkursfonden nedsättes för att täcka ansamlad förlust.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Verkställande Direktören för räkenskapsåret 2004.

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och att arvudet skulle uppgå till 760.000 kronor varav 280.000 kronor till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 100.000 kronor vardera. För utskottsarbete beslutades det totala arvudet uppgå till 80.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon samt nyval av Staffan Ahlberg och Anders Hultmark. Staffan Ahlberg utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att ändra bolagets säte till Stockholms kommun samt godkände överlåtelse av aktier i Proact Datasystem AG.

Sammansättningen av valberedning inför styrelseval 2006 skall tillkännages senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

För mer information vänligen kontakta:

Olof Sand, VD och koncernchef

tfn: +46 8 410 666 82

Marita Flodström Hellsten, CFO

tfn: +46 8 410 666 81

Mer information och bilder finns på www.proact.se.

Om PROACT

PROACT är en fristående informations- och teknikspezialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymmer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 000 kunder. Våra lösningar för IT-infrastruktur bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet än mer lönsam.

PROACT-koncernen har cirka 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.