

Pressmeddelande

Stockholm 2003-04-11

Bolagsstämma i Thalamus Networks AB

Thalamus Network AB avhöll ordinarie bolagsstämma den 11 april 2003.

Vid stämman beslöts följande:

- Fastställdes resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen
- Beslöts att disponera de disponibla vinstmedlen så att till reservfonden avsättes 200 000 och i ny räkning överföres 12 512 652.
- Beviljades ansvarsfrihet åt den verkställande direktören och styrelsens ledamöter.
- Styrelsearvoden fastställdes till 200 000 att fördela inom styrelsen.
- Till ordinarie ledamöter valdes Bengt Stillström (omval), Pär-Ola Andersson (omval), Stig Martín (omval), Stig Svensson (nyval) samt Ulf Ahlstrand (nyval).
- Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 000 000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt emittera såväl aktier som skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.
- Beslöts att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier.
- Beslöts att nedsätta överkursfonden med totalt 235 568 526, bolagsstämmans beslut villkoras av att rätten ger tillstånd.

Thalamus Networks AB

STYRELSEN

För vidare information, kontakta

Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB

Tel: 08-635 96 00. Mob: 0703-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se

Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB.