

Kommunike årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Vid årsstämma den 24 maj 2022 i W & IT Solutions Group AB fattades följande beslut enhälligt:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.
- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Hans Orre och Christian Kronegård. Nyval av Alexander Winqvist och Kristoffer Martin. Thomas Jansson avböjde omval och entledigas. Hans Orre valdes till styrelseordförande för bolaget. Till revisor valdes Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB om. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till bemyndigande.
- Stämman beslutade om sammanläggning (omvänd split) enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag i enlighet med nedan:

§1 Firma

1. MyFirstApp AB (publ)
2. MyFirstApp Group AB (publ)
3. MyFirstApp Solutions AB (publ)

§3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag utveckla och bedriva handel med IT-relaterade produkter och tjänster, mobil- och datorspel, lead generation, marknadsföring, e-handel inom ett brett sortiment av produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 626 957 och högst 6 507 828.

- Stämman beslutade om avyttring av W & IT Solutions AB

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen som ligger publicerad på bolagets hemsida.

För mer information:

Email: info@wanditsolutions.com