

29 april 2004

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) 2004

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) under firmaändring till Cybercom Group Europe AB (publ) ("Cybercom") har hållit ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 april 2004. Stämmans beslut överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Ändring av firma

Bolagets firma ändras till Cybercom Group Europe AB (publ).

Val av styrelseledamöter

Nuvarande styrelse omvaldes och består således av Gert Schyborger, Per Bergström, Lars Persson, Kerstin Ryer, Pekka Seitola, Christer Sandahl, Per Edlund och Peter Törnquist.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2003.

Val av nominerings- och ersättningskommitté

Nomineringskommittén bestående av Gert Schyborger, John Örtengren och Per Bergström omvaldes.

Till ersättningskommitté omvaldes Gert Schyborger, Pekka Seitola och Kerstin Ryer.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission för förvärv

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission om högst 500 000 aktier.

Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av rörelse där köpeskillingen helt eller delvis består av aktier. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Samtliga beslut var enhälliga.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget, Norrmalmstorg 16, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom

08-578 646 00

070-725 32 00

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i tio länder och kontor i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Vi är 360 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar.