



Star Vault: Kommuniké från årsstämma i Star Vault AB (publ) den 21 april 2008.

Nedan sammanfattas besluten från årsstämman den 21 april 2008:

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 80 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 40 000 kronor till styrelseledamot och styrelsesuppleant som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Hökfelt och Henrik Nyström och till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Robert Uhlmann. Till styrelsesuppleant omvaldes Ulf Nyström.
- Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Den sammanlagda ersättningen till VD och ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig.
- Stämman beslutade om riktad emission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär emission av högst 2 446 000 B-aktier och teckningsoptioner. Teckningstiden löper från och med den 5 maj 2008 till och med den 21 maj 2008 med likviddag den 30 maj 2008. Fullständigt emissionsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Star Vaults hemsida (www.starvault.se) från och med den 5 maj 2008.

Samtliga beslut röstades igenom enhälligt.

Nyvalde styrelseledamoten Robert Uhlmann, har lång erfarenhet av att marknadsföra musik och artister i hela världen. Roberts kompetens inom online-marknadsföring kommer att stärka styrelsens kompetens inom detta område. Robert är idag VD och grundare av Extensivemusic Sweden, www.extensivemusic.com.

Stämman passade på att tacka avgående styrelsemedlemmen Rickard Linetti för hans tid i styrelsen.

Malmö 2008-04-22

Henrik Nyström
VD

Per Hökfelt
Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, VD

info@starvault.se
Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Tel: 040-13 89 40
Fax: 040-13 89 40
www.starvault.se

STAR VAULT AB (PUBL)
556709-1169