

Pressmeddelande 2016 05 25

Årsstämma i Absolent Group AB (publ)

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 25 maj 2016 godkände styrelsens förslag om utdelning med 0:80 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015 med avstämningsdag den 27 maj 2016. Utbetalning beräknas ske med början den 1 juni 2016.

VD för Absolent Group AB (publ), Tony Landh informerade om utvecklingen 2015 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2016.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara 5 stycken med omval av Mikael Ekdahl, Ulrik Svensson, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Tony Landh, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 175 000 kr till styrelseordföranden samt 75 000 kr till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Auktoriserade revisorn Damir Matesa utsågs till huvudansvarig revisor. Därtill nyvaldes för samma mandatperiod också auktoriserade revisorn Christer Larsson, Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i portföljbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Lidköping 2016-05-25
Absolent Group AB (publ)

Ytterligare information

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på www.absolentgroup.se. Frågor besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 – 484000

Ekonomichef Ola Burénus: 0510 – 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Consensus Asset Management AB.