

## **Pressrelease**

**2018-06-27**

# **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB den 27 juni 2018.**

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 27 juni 2018 hållit årsstämma i Klevshult.

### **Styrelse**

Årsstämman beslutade om omval av Carl Henrik Brandel, Hansjörg Lechtaler, Marita Tervaniemi, Mikael Tervaniemi och nyval av Fredrik Tervaniemi, Daniel Tervaniemi och Ulrik Svartborn. Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### **Arvode**

Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

### **Utdelning**

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående vinstmedel 162 431 098 kr balanseras i ny räkning, varav 53 126 588 kr kvarstår i överkursfond.

### **Valberedning**

Årsstämman beslutade att avskaffa valberedningen då bolaget numera ägs till 99% av familjen Tervaniemi.

### **Val av revisor**

Årsstämman beslutade att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Roger Mattsson kommer vara huvudansvarig revisor.

### **Ändring av bolagsordning**

För att anpassa bolagsordningen till att bolaget numera ägs till 99 % av familjen Tervaniemi hade vissa smärre ändringar föreslagits i bolagsordningen. Se hemsida [www.rastagroup.se](http://www.rastagroup.se). Årsstämman röstade nej med hänvisning till att det råder en tvångsinlösenprocess av aktierna i bolaget och det är bättre att göra dessa ändringar av bolagsordningen när allt är klart med denna process.

### **För ytterligare information, kontakta**

Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)  
031-725 95 20  
E-post [ulrik.svartborn@rasta.se](mailto:ulrik.svartborn@rasta.se)

[www.rastagroup.se](http://www.rastagroup.se)

**Rasta Group AB** (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget ägs till 99 % av familjen Tervaniemi.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 25 platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Hagsta, Klevshult, Mantorp, Arboga, Ullared, Håby, Falköping, Väse, Lilla Edet, Markaryd och Värnamo.

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk-, daglig lunch- och konferensverksamhet på Ullevi och Gamla Ullevi. I verksamheten ingår på Ullevi tre restauranger samt ca 20 kiosker vid evenemang och på Gamla Ullevi 17 kiosker och 3 restauranger.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex kiosker vid arenaevenemang.

Bolaget äger Rasta Kulturrestauranger AB, som driver Skansens restauranger, Dramatens Restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm samt Rådhuskällaren i Malmö och Trädgår'n i Göteborg. Restaurangerna ingår i Rasta Groups affärsområde "Kulturrestauranger".