

Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2014

Stockholm den 6 maj 2014

Avega Group AB (publ) höll den 6 maj 2014 kl.15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria egna kapital, 31.657.969 kronor, varav årets vinst uppgår till 12.825.926 kronor, disponeras så att 16.988.025 kronor, d.v.s. 1,50 krona per aktie, delas ut till aktieägarna och att 14.669.944 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 9 maj 2014.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 290 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 135 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande fem ledamöter: Jan Rosenholm (omval), Lars-Erik Eriksson (omval), Anna Söderblom (omval), Gunnel Tolfes (omval) och Katarina Bonde (nyval). Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014.

Stockholm den 6 maj 2014, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: +46 (0)8 407 65 00