

Beslut av Rejlers årsstämma och styrelse den 2 maj 2012

(REJL B)

Styrelsen i Rejlerkoncernen beslöt på sitt konstituerande möte den 2 maj 2012 att utse Eva Nygren till ny VD och koncernchef. Lars Solin kvarstår som vVD.

På bolagets årsstämma fattades följande beslut:

Val av styrelse och revisionsbolag

På bolagets årsstämma valdes Peter Rejler till ny styrelseordförande och Ivar Verner till vice styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Åsa Landén Ericsson, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Lauri Valkonen, Thord Wilkne och Anders Jonsson. PwC omvaldes som revisionsbolag.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 300.000 kronor och till vice ordförande 300.000 kr samt 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter (dock ej arbetstagarrepresentanter). Därutöver avsätts totalt 240.000 kronor för eventuella utskottsarbeten varvid varje av styrelsen bildat utskott skall kunna disponera högst 80.000 kr. För revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 3.00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 7 maj 2012 och utbetalning beräknas ske den 10 maj 2012.

Valberedning

Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid

konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Bemyndigande

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst 1.000.000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:

Eva Nygren, VD och koncernchef, tel. 073-412 66 60

Lars Solin, vVD och CFO, tel. 073-386 15 20

www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl. 10.30.