

Pressmeddelande
2014-04-30

Beslut av Rejlers årsstämma den 29 april 2014

På bolagets årsstämma fattades följande beslut:

Val av styrelse

På bolagets årsstämma beslutades om nyval av Ivar Verner till styrelsens ordförande. Därutöver beslutades det om nyval av Helena Nordman-Knutson samt omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson till styrelseledamöter.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade om ett arvode till ordföranden om 340 000 kr samt 160 000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 160 000 kr för utskottsarbeten. 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 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 5 maj 2014 och utbetalning beräknas ske den 8 maj 2014.

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.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl. 08.30

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 600 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Eva K Nygren; finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se