



KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 14 MAJ 2019

KABE Group AB (publ.) höll på tisdagen den 14 maj 2019 ordinarie årsstämma i Tenhult.

UTDELNING

För år 2018 beslutades en utdelning av 5:50 kr/aktie (totalt 49 500 000 kronor). Avstämningsdag blir 16 maj 2019 och utdelningen utsänds av EuroClear Sweden AB den 21 maj 2019.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt ny val av Pernilla Ljungbergh. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till årsstämman 2020 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN

Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 652 Mkr (589) med ett rörelseresultat på 48 Mkr (44). Resultatet efter skatt uppgick till 38 Mkr (33). Rapporten finns i sin helhet på www.kabegroup.se.

Tenhult 15 maj 2019
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:

2019-08-21 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2019.
2019-10-31 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2019.