

PRESSMEDDELANDE 12 maj 2021

# Stämmokommuniké från årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)

**Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 12 maj 2021 behandlades bland annat följande ärenden:**

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

## **Beslut om utdelning**

Årsstämman beslutade om att 0,90 kr per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 17 maj 2021 och utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2021.

## **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 280 000 (1 245 000) kr, varav ordföranden erhåller 380 000 (370 000) kr och övriga ledamöter 180 000 (175 000) kr vardera (inget arvode till den som är anställd i bolaget). För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 175 000 (175 000) kr att fördelas med 105 000 kr till revisionsutskottet (ordförande 60 000 kr och ledamot 45 000 kr) och 70 000 kr till ersättningsutskottet (ordförande 40 000 kr och ledamot 30 000 kr). Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

## **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter genom omval av styrelseledamöterna Alf Blomqvist, Sven Uthorn, Kristin Lindmark, Marika Skärvik, Mikael Cato och Anna Söderblom samt nyval av Sverre Bjerkeli. Anna Hjertstedt har avböjt omval till styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Sverre Bjerkeli. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

## **Ansvarsfrihet**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

## **Styrelsens ersättningsrapport**

Årsstämman antog styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

## **Valberedning**

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska inte utgå.

## **Godkännande av förvärv av aktier i delägt dotterbolag genom apportemission**

Årsstämman beslutade att godkänna att bolaget utnyttjar köpoptioner och förvärvar de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna i dotterbolaget B3 Dynamics AB genom apportemission. Med anledning av detta ökas bolagets aktiekapital med högst 16 839 kr genom en nyemission av högst 168 390 aktier.

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om att emittera

maximalt ett så pass högt antal aktier som medför att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som sammanlagt utgör högst tio procent jämfört med det nu utestående antalet aktier i bolaget.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske antingen på börsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpta aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

*För mera information kontakta:*

*Annette Björklund, Investor Relations, [annette.bjorklund@b3.se](mailto:annette.bjorklund@b3.se), tel 072-7007082*

*B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Näjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på [www.b3.se](http://www.b3.se)*

**B3 Consulting Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Kungsbron 2. Tel. 08-410 143 40 Org.nr. 556606-3300**