

# Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019

## **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## **Utdelning och disposition av balanserade medel**

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägare 8 429 623 kr motsvarande 0,50 kr per aktie. I ny räkning överförs 107 431 918 kr. Avstämningsdag för utdelningen enligt styrelsens förslag fredagen den 26 april 2019. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2019.

## **Styrelse**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jonas Mårtensson, Stefan Charette, Pierre Fors samt nyvalde Marie Ygge. Årsstämman valde Jonas Mårtensson till styrelsens ordförande fram till årsskiftet 2019/2020 då Pierre Fors övertar rollen som styrelsens ordförande och Jonas Mårtensson blir styrelseledamot.

## **Styrelsearvode**

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med 280.000kr till styrelsens ordförande och 140.000kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget

## **Revisor**

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2020. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

## **Principer för valberedning**

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av valberedning, (för fullständiga principer se bolagets hemsida).

## **Ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig del/bonus får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen, (en fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida).

## **Bemyndigande till nyemission av aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om

nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner.

Stockholm onsdagen den 24 april 2019

Alcadon Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB  
Pierre Fors, VD  
Mobil: 070 717 77 91  
E-post: [pfh@alca.se](mailto:pfh@alca.se)  
[www.alcadongroup.se](http://www.alcadongroup.se)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 12.50.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB  
Telefonnummer: +46 8-463 83 00  
E-post: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se)