

Kommuniké från Vitec Software Group AB årsstämma den 28 april 2021

Mot bakgrund av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 1,64 SEK per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att ske genom kvartalsvisa delbetalningar. Avstämningsdagarna för de kvartalsvisa delbetalningarna är den 24 juni 2021, den 27 september 2021, den 27 december 2021 och den 25 mars 2022. Med dessa avstämningsdagar beräknas kvartalsvisa delbetalningar ske den 30 juni 2021, den 30 september 2021, den 30 december 2021 och den 30 mars 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 600 000 kronor och till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter om SEK 210 000. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att utse för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter: Anna Valtonen (omval), Birgitta Johansson-Hedberg (omval), Jan Friedman (omval), Kaj Sandart (omval), och Crister Stjernfelt (omval), samt att till styrelsens ordförande välja Lars Stenlund (nyval).

Lars Stenlund valdes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Stämman beslutade utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2022. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och två till tre ytterligare ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att instruktionen till valberedningen ska vara i enlighet med det separata dokument som hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.

Styrelsens förslag till beslut avseende personalkonvertibelprogram 2021

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende personalkonvertibelprogram i enlighet med styrelsen förslag.

Styrelsens förslag till beslut avseende delägarprogram 2021

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende delägarprogram i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ändringar av bolagsordningen.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations Vitec Software Group AB (publ),
patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 975 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.