

Pressmeddelande, 26 april 2017

BESLUT VID SEMCONS ÅRSSTÄMMA 2017.

Semcons årsstämma hölls onsdagen den 26 april 2017 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 2,25 kronor i vinstutdelning. Totalt uppgår aktieutdelningen till 40,8 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka 220 Mkr, beslutades att överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir den 28 april 2017 och utbetalning beräknas ske den 4 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Tore Bertilsson till styrelseordförande och omvalde Marianne Brismar, Jan Erik Karlsson, Jeanette Saveros och Karl Thedéen till styrelseledamöter.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade om ett höjt styrelsearvode i förhållande till föregående år. Ett sammanlagt arvode om 1 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna varav 600 000 kronor [en höjning från 550 000 kronor] till styrelsens ordförande och 280 000 kronor [en höjning från 265 000 kronor] till respektive övrig stämموvald ledamot. Särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Stämman valde Ernst & Young Aktiebolag som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017

Stämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, "Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017", i enlighet med styrelsens förslag.

Sammanfattningsvis kommer cirka 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12-månaders period från det att programmet implementeras. Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 10 procent av deltagarens bruttolön för köp av stamaktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett motsvarande antal aktier samt - förutsatt att vissa uppställda prestationskrav är uppfyllda - ytterligare två till fyra aktier för varje inköpt aktie.

Det befintliga innehavet av egna stamaktier som Semcon innehar bedöms kunna täcka de stamaktier som behövs för fullgörandet av förpliktelser under det Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017 som nu föreslås.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vederlagsfritt överlåta högst 200 000 stamaktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017 enligt av styrelsen fastställda villkor.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur eller möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i

bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Bertilsson, Styrelseordförande Semcon AB
Tel: 031-721 03 06

Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB
Tel: 031-721 03 06

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 18.00 CET.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 2 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på www.semcon.se