

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 28 april 2020

Vid VBG Groups årsstämma den 28 april 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten och ovissheten kring effekterna av coronapandemin drog styrelsen den 16 april 2020 tillbaka sitt tidigare förslag om aktieutdelning. Styrelsen föreslog i stället, av försiktighetsskäl, att ingen utdelning skall betalas ut för räkenskapsåret 2019. Stämman fastställde styrelsens nya förslag, vilket innebär att årets resultat på 183 027 784 kronor i sin helhet överförs till ny räkning som därmed uppgår till 1 377 338 259 kronor.

Arvode

I motsats till styrelsens förslag om en höjning av styrelsens arvode med totalt 50 000 kronor, beslutade stämman om ett oförändrat arvode till styrelse och utskott. Arvode utgår således med 1 750 000 kr, varav 600 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till övriga ledamöter. Till Vd utgår inget styrelsearvode. Till revisionsutskottet utgår 100 000 och till ersättningsutskottet utgår 50 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Mats R Karlsson och Anders Birgersson. Jessica Malmsten har avböjt omval. Anna Stålenbring valdes in som ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag. Johnny Alvarsson valdes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2021, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar

(apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning

Stämman beslutade att Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning fortsätter som ordförande för valberedningen. Göran Bengtsson tillsammans med Johnny Alvarsson, styrelseordförande i VBG Group AB, Johan Lannebo, Lannebo fonder och Per Trygg, SEB utgör valberedning inför årsstämman 2021.

Vänersborg den 28 april 2020
VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson
Styrelsens ordförande
Tel: 0705 891 795

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17:45 CEST.