

Stockholm
2020-05-06 kl. 16.30

Pressmeddelande

Stämmokommuniké från Intrums årsstämma 2020

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 11,00 kronor per aktie och balansering av återstående belopp i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 8 maj 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 maj 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning av bolaget.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio (9) utan styrelsesuppleanter, och omvalde samtliga nuvarande styrelseledamöter: Per E. Larsson, Liv Fiksdahl, Hans Larsson, Kristoffer Melinder, Andreas Näsvik, Magdalena Persson, Andrés Rubio, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen.

Årsstämman omvalde Per E. Larsson som styrelseordförande och Magnus Yngen som vice styrelseordförande.

Styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 7 130 000 kronor enligt följande:

- 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande
- 575 000 kronor till styrelsens vice ordförande
- 475 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
- 205 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
- 150 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
- 265 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet
- 155 000 kronor vardera till de övriga åtta ledamöterna i investeringsutskottet
- 85 000 kronor vardera till de två ledamöterna i ersättningsutskottet

En ytterligare ersättning för restid om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå till Andrés Rubio.

Revisor och ersättning till revisorn

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram för 2020

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt incitamentsprogram. Programmet omfattar högst 75 individer, indelade i tre grupper: 1) koncernchef, ekonomi- och finansdirektör och investeringsdirektör, 2) övriga koncernledningen samt 3) andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det totala utfallet får inte överstiga en procent av det totala antalet aktier i bolaget. Den totala kostnaden för programmet vid maximalt utfall beräknas till högst 75 miljoner kronor, givet vissa antaganden. Bolaget har rätt att förvärva och överlåta egna aktier för att uppfylla sina åtaganden enligt programmet.

Bemyndigande till styrelsen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ändra ordalydelsen i §10 i bolagets bolagsordning, innebärande att information om avstämningsdag inte inkluderas i den nya ordalydelsen.

Minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapital genom fondemission

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om minskning av aktiekapital med 216 489,051825 kronor genom indragning av 9 820 402 aktier som bolaget återköpt med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2019. Bolagsstämman beslutade samtidigt om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med 216 489,051825 kronor, genom överföring av 216 489,051825 kronor från bolagets fria egna kapital och utan utgivande av nya aktier.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control

+46 76 897 07 08

+46 8 546 102 02

viktor.lindeberg@intrum.com

ir@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-05-06 kl. 16.30.