

# PROACT

8 maj 2012

## Kommuniké från årsstämman 2012 i Proact IT Group AB (publ)

På årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
- Fastställande av föreslagen utdelning med 1,00 kr per aktie, avstämningsdag den 10 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 15 maj 2012.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 280 000 kr med fördelning av 400 000 kr till ordföranden och 160 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 240 000 kr.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
- Samtliga styrelseledamöter omvaldes:
  - Anders Hultmark (ordförande)
  - Christer Holmén
  - Eva Elmstedt
  - Mikael Gottschlich
  - Roger Bergqvist
- Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2013.
- Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 933 000 aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelse om att nya aktier får betalas genom kvittning av apportegendom med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv.
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anders Hultmark.

Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: [olof.sand@proact.se](mailto:olof.sand@proact.se)

Mikael Suvero, IR Telefon: 08-410 666 55 E-post: [mikael.suvero@proact.se](mailto:mikael.suvero@proact.se)

Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: [jonas.persson@proact.se](mailto:jonas.persson@proact.se)

### Om Proact

Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 650 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på [www.proact.se](http://www.proact.se)