

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 7 maj 2013 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
- Fastställande av föreslagen utdelning med 1,10 kr per aktie, avstämningsdag den 13 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 16 maj 2013.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 365 000 kr med fördelning av 425 000 kr till ordföranden och 170 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 260 000 kr.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
- Följande styrelseledamöter omvaldes:
 - Anders Hultmark (ordförande)
 - Christer Holmén
 - Eva Elmstedt
 - Roger Bergqvist
- Nyval av följande styrelseledamot:
 - Christer Hellström
- Ernst & Young AB valdes som revisionsbyrå fram till slutet av årsstämman 2014.
- Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2014.
- 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

