

PROACT

9 maj 2017

Kommuniké från årsstämman 2017 i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 9 maj 2017 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 3,50 kr per aktie, avstämningsdag den 11 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 16 maj 2017.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 665 000 kr med fördelning av 525 000 kr till ordföranden och 210 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 300 000 kr.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
- Följande styrelseledamöter omvaldes:
 - Anders Hultmark (ordförande)
 - Eva Elmstedt
 - Christer Holmén Följande styrelseledamöter nyvaldes
 - Martin Gren
 - Annikki Schaeferdiek
- Price Waterhouse Cooper AB valdes som revisionsbyrå fram till slutet av årsstämman 2018.
- Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2018.
- Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3 (punkt 16). Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
- Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3 (punkt 17). Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt bemyndigandet beslutat i punkt 16 ovan, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anders Hultmark.