

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 27 april 2021

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 27 982 121 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 29 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 4 maj 2021.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisorarvoden

Styrelsearvodet fastställdes till 1 140 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry och Martin Hansson som styrelseledamöter samt nyval av Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Jennie Sinclair som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 17:30 (CEST).

Kontaktpersoner:

Lars Kry, styrelseordförande, tfn: 073-343 43 00

Jan Bengtsson, vd/koncernchef, tfn: 073-600 68 10