

## **Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 3 maj 2019**

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

#### *Utdelning*

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 11 659 217 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 7 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 10 maj 2019.

#### *Styrelse- och revisorarvoden*

Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt löpande räkning.

#### *Val av styrelseledamöter*

Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

#### *Val av revisor*

Årsstämman beslutade om nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### *Ersättning till ledande befattningshavare*

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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 3 maj 2019 kl. 17:30 (CEST).

#### ***Kontaktpersoner:***

Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97

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