

KOMMUNIKÉ FRÅN ALLTELE ÅRSSTÄMMA DEN 27 MAJ 2011

ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL)

The logo for All Tele, featuring the words "All" and "Tele" stacked vertically in a white, sans-serif font on a blue square background.

På dagens årsstämma godkändes förslagen från styrelsen och valberedningen.

Utdelning

Styrelsens förslag om aktieutdelning om 30 öre per aktie för 2010 års räkenskapsår godkändes av stämman. Avstämningsdag för vinstutdelning bestämdes till den 1 juni 2011.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till av bolaget icke anställda ledamöter med vardera 125.000 kronor.

Styrelsens ledamöter

I enlighet med valberednings förslag omvaldes Thomas Nygren till styrelsens ordförande och Ola Norberg, Olle Söderberg, och Camilla Moström Koebe samt nyvaldes Björn Fernström och Magnus Maurex till ledamöter i styrelsen.

Revisor

Omvaldes Ernst & Young AB som revisionsbolag med Per Hedström som huvudansvarig revisor intill utgången av 2012 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen

Stämman godkände också förslaget till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Bemyndigande

Stämman beslöt slutligen att ge styrelsen ett bemyndigande att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst en miljon aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

