

Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2012

Stockholm den 8 maj 2012

Avega Group AB (publ) höll den 8 maj 2012 kl.15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att moderbolagets fria egna kapital om 46 594 614 kronor, varav årets vinst om 27 836 670 kronor, ska disponeras så att 22 650 700, det vill säga 2,00 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna medan resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 11 maj 2012.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 120 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.

Det beslutades även att styrelseledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel Tolfes skulle omväljas. Anna Söderblom valdes till Avega Groups styrelseordförande och ersätter Lars-Erik Eriksson som fortsätter som styrelseledamot.

Stämman godkände att Avega Groups dotterbolag Avega Kite AB emitterar 150 000 teckningsoptioner som var och en ger rätt för innehavaren att i maj 2015 teckna en aktie i Avega Kite AB till en teckningskurs om 4,86 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa nyckelpersoner i Avega Kite AB. Teckningsoptionerna ges ut på marknadsmässiga villkor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas blir utspäningseffekten i Avega Kite AB högst 15 procent.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Stockholm den 8 maj 2012, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB

Tel: +46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se