

Möln dal / 4 december 2013



KOMMUNIKÉ FRÅN KAPPAHLS ÅRSSTÄMMA 2013

KappAhl AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 4 december 2013 i Möln dal. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

- *Ingen utdelning*
- *Fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet*
- *Omval av fyra ledamöter och styrelseordföranden samt nyval av Pia Rudengren till styrelseledamot*
- *Instruktioner för valberedningen*
- *Ersättningspolicy för ledningen*

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes samt att stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att ingen kontant utdelning för 2012/2013 lämnas, och att vinstmedel om 2 102 388 287 kronor balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med 1.360.000 kr (oförändrat sedan föregående år). Beslutet innebär att 360.000 kr tillerkänns styrelsens ordförande, att 180.000 kr tillerkänns varje övrig stämموald ledamot, att ordföranden i revisionsutskottet tillerkänns 145.000 kr, att en ledamot i revisionsutskottet tillerkänns 95.000 kr, att ordföranden i ersättningsutskottet tillerkänns 30.000 kr och att en ledamot i ersättningsutskottet tillerkänns 10.000 kr. Det beslutades att arvode till revisionsbolaget ska utgå oförändrat enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

PRESSMEDDELANDE

Om- och nyval av styrelse

Fyra ordinarie styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden omvaldes enligt valberedningens förslag. Årsstämman valde Pia Rudengren till ny ordinarie ledamot. De stämموvalda ledamöterna är således Amelia Adamo, Anders Bülow (styrelseordförande), Paul Frankenius, Christian W. Jansson och Pia Rudengren.

Val av revisionsbolag

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag och det beslutades att uppdraget ska gälla för tiden intill nästa årsstämma.

Instruktioner för valberedningen

Valberedningens förslag om instruktion och arbetsordning för valberedningen antogs. Valberedningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, som ska utses av de fyra största ägarna per den 30 april. Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april.

Ersättningspolicy för ledningen

Årsstämman antog styrelsens förslag till ersättningspolicy för ledningsgruppen. Policyn innebär bland annat att bonus kan utgå med högst 50 procent av fast lön. Ersättningspolicyn är huvudsakligen densamma som föregående årsstämma antog.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:

Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com

Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder:

Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. KappAhl var den första modekedjan i världen att miljöcertifieras 1999. 2012/2013 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 500. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2013 klockan 12.30.