

# Mekonomen Group

MECA BilXtra Mekonomen

2015-04-14

## Beslut vid Mekonomen Aktiebolags årsstämma 2015

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.
- Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Helena Skåntorp samt Christer Åberg. Nyval av Malin Persson som styrelseledamot.
- Beslut om att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiks- och verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.
- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

### Resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2014.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014.

### Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7 SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 16 april 2015. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 21 april 2015.

### Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Helena Skåntorp och Christer Åberg samt nyval av Malin Persson. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Malin Persson är född 1968 och utbildad civilingenjör. Malin Persson har tidigare varit verkställande direktör för Volvo Technology AB samt för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Aktiebolaget SKF, ASG och Volvo-koncernen. Malin Persson är för närvarande bland annat styrelseledamot i Getinge AB (publ), Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB (publ), Konecranes Plc och Kongsberg Automotive ASA.

Marcus Storch har inför stämman undanbett sig omval.

Enligt valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson har utsetts som huvudansvarig för revisionen.

### Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet skall utgå med 400 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 310 000 (300 000) SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 260 000 (250 000) SEK till styrelsens övriga stämموvalda ledamöter. Vidare utgår 60 000 (60 000) SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

# Mekonomen Group

MECA BilXtra Mekonomen

## **Riktlinjer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning.

## **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Beslutet innefattade ett av årsstämman 2014 fastställt långsiktigt rörligt ersättningsprogram som beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014 – 2016. För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 24 miljoner SEK.

## **Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

## **Bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

## **Fullständiga förslag**

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

## **Konstituerande styrelsemöte**

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Kenneth Bengtsson som vice ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00

Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971

Box 195 42, 104 32 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

[www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2015 klockan 18.00.