

PRESSMEDDELANDE | 2015-04-21

Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 21 april 2015 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag

Årsstämman beslutade om utdelning av 8 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 23 april 2015. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2015.

Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara åtta. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Johan Bergman, Anders Narvinger, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson, Johan Skoglund och Åsa Söderström Jerring.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 760 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå arvode med 320 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten skall till ledamot som inte är anställd i bolaget utgå arvode enligt följande

Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kronor

Ledamot i Revisionsutskottet: 90 000 kronor

Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor

Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor

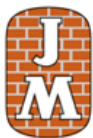
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kronor

Ledamot i Investeringsutskottet: 60 000 kronor

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 300 000 kronor, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta innebär en höjning med 80 000 kronor.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att Ernst & Young skulle väljas som revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2016.



PRESSMEDDELANDE | 2015-04-21

Valberedning

Fastställande av den instruktion för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2014. Instruktionen för Valberedningen finns på JM AB:s webbplats, www.jm.se

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Konvertibelprogram

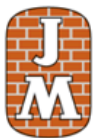
Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 500 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 22 april 2015 t o m den 6 maj 2015.

Årsstämman beslutade om villkoren i enlighet med förslaget.

Återköp

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på NASDAQ Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2016. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid en var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga stamaktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på NASDAQ Stockholm får ske endast till ett pris inom det NASDAQ Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa företagets kapitalstruktur.



PRESSMEDDELANDE | 2015-04-21

Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 2 040 554 kronor genom indragning 2 040 554 stamaktier utan återbetalning till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 2 040 554 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.

Årsstämman beslut om minskningen av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00

Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och finansdirektör, 08-782 89 71

Maria Bäckman, Chefsjurist, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har cirka 2.200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.