

Pressmeddelande 28 april 2015

Beslut vid Semcons årsstämma 2015 samt styrelsens beslut om återköp av aktier

Semcons årsstämma hölls tisdagen den 28 april 2015 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 2,50 kronor i vinstutdelning. Totalt utgör aktieutdelningen 60 procent av bolagets resultat efter skatt och uppgår till 45 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka 264 miljoner kronor, beslutades att överföras i ny räkning. Avstämningsdag är den 30 april 2015 och utbetalning beräknas ske den 6 maj 2015.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson och Kjell Nilsson samt nyvalde Tore Bertilsson som styrelseledamöter.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kronor ska utgå till de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna varav 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till respektive övrig stämموvald ledamot. Särskilt arvode skall inte utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Stämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015

Stämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, "Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015", i enlighet med styrelsens förslag.

Sammanfattningsvis kommer cirka 110 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12-månaders period från det att programmet implementeras. Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 5 procent av deltagarens bruttolön för köp av aktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett motsvarande antal aktier samt – förutsatt att vissa uppställda prestationskrav är uppfyllda – ytterligare en till fyra aktier för varje inköpt aktie.

För fullgörandet av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 100 000 stamaktier. Förvärv skall ske över Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervall eller för det fall att styrelsen ger en borsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd aktier i egen bok, under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för

erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 242 718 stamaktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 enligt av styrelsen fastställda villkor.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga stamaktier i bolaget, inklusive stamaktier som förvärvas för fullgörande av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela antalet egna aktier. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Styrelsens beslut om förvärv av aktier

Styrelsen för Semcon har, i enlighet med bemyndigande från årsstämman redogjort för ovan, vid det konstituerande styrelsemötet beslutat om förvärv av högst 100 000 stamaktier för säkerställande av fullgörandet av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015.

Semcon innehar för närvarande 142 718 egna aktier, motsvarande 0,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

För mer information, kontakta:

Kjell Nilsson, Styrelseordförande Semcon AB, 031-721 03 06
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl 17:00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Utförande och leverans anpassas efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder kronor under 2014 och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Semcons största kunder är: BMW, VW, Audi, Jaguar Land Rover, AB Volvo, Scania, Volvo Personvagnar, ABB, Daimler och Ericsson. Läs mer på semcon.se.