

Kommuniké från årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) 2015

Följande beslöts på Proffices årsstämma den 28 april 2015.

Den föreslagna utdelningen om 0,90 kronor per aktie fastställdes av stämman, med torsdagen den 30 april 2015 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden onsdagen den 6 maj 2015.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Cecilia Daun Wennborg, Karl Åberg, Lars Johansson, Susanna Marcus, Juan Vallejo och Axel Hjärne omvaldes som styrelseledamöter. Cecilia Daun Wennborg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelse- samt utskottsledamöter och revisor ska utgå enligt valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av stämman.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 500 000 B-aktier.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på NASDAQ Stockholm och enligt förvärvserbjudande riktat till aktieägarna, dock så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman även bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.

För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisas till www.proffice.com där dokumentation relaterad till årsstämman finns att ladda ner.

För mer information kontakta:

Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, henrik.hojsgaard@proffice.com
Benno Eliasson, CFO, Proffice AB, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice Group är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. Proffice AB:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 18:00.