

Pressmeddelande  
2015-05-05

# Beslut av Rejlers årsstämma den 4 maj 2015

## På bolagets årsstämma fattades följande beslut:

### Val av styrelse och revisionsbolag

På bolagets årsstämma beslutades om omval av Ivar Verner till styrelsens ordförande. Därutöver beslutades det om omval av Peter Rejler, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Anders Jonsson och Helena Nordman-Knutson till styrelseledamöter. Deloitte omvaldes som revisionsbolag och Birgitta Löf som huvudansvarig revisor.

### Arvode till styrelsen

Stämman beslutade om ett arvode till ordföranden om 340.000 kr samt 160.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 160.000 kr för utskottsarbeten. För revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

### Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 8 maj 2015 och utbetalning beräknas ske den 11 maj 2015.

### Valberedning

Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.

*Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 09.00.*



*Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.*

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

#### **Bemyndigande**

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst 600.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla i samband med förvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare.

#### **För ytterligare information kontakta:**

Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: [peter.rejler@rejlers.se](mailto:peter.rejler@rejlers.se)

Mats Åström; Finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: [mats.astrom@rejlers.se](mailto:mats.astrom@rejlers.se)

*Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl. 09.00.*