



PRESSMEDDELANDE

Stockholm, den 5 maj 2015

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl 11:00

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2015

Vid årsstämma i Bure Equity AB (publ) den 4 maj 2015 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse

Till Bures styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Eva Gidlöf, Carl Björkman, Hans Biörck, Bengt Engström, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Nyval av Charlotta Falvin. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju, vilket är en ledamot mer än föregående år.

Val av revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2016. Till huvudansvarig revisor valdes Michael Bengtsson.

Beslut om utdelning

Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 1 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 6 maj 2015, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske den 11 maj 2015.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om minskning av aktiekapital samt fondemission

Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts under året. Detta innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 36 937 904,37 SEK, genom indragning av 5 247 800 aktier utan återbetalning för avsättning till fri fond.

Som en konsekvens av makuleringen beslöt årsstämman att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med belopp motsvarande minskningsbeloppet, 36 937 904,37 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen skall ske utan utgivande av nya aktier.



Återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq OMX Stockholm ("börsen"), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 4 maj 2015 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande 0 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 70 833 710 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 7 083 371 stycken.

Utnyttjande av återköpsbemyndigande

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan.

Stockholm den 5 maj 2015

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 – 614 00 20

Max Jonson, CFO
Tel. 08 – 614 00 20