

Stockholm den 27 maj 2015
Kl. 16:00

Kommuniké från AllTeles årsstämma den 27 maj 2015, utdelning fastställd till 1,25 kr

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen och valberedningen i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ).

Utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning om 1,25 krona per aktie. Överskjutande del av till årsstämmas förfogande stående vinstmedel balanserades i ny räkning. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till en tidpunkt som infaller senast under tredje kvartalet 2015. Noterades att styrelsen beräknar att utdelning utbetalas före utgången av juni 2015.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till av bolaget icke anställda ledamöter med vardera 125 000 kronor.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av årsstämman 2016, välja om Thomas Nygren, Ola Norberg, Björn Fernström, Mark Hauschildt, Paul Moonga och Robert Charpentier till stämموvalda ordinarie styrelseledamöter. Noterades att Jean-Pierre Vandromme och Pierre Helsén inte omvaldes. Till styrelseordförande valdes Thomas Nygren. Därutöver består styrelsen av Maria Almqvist som arbetstagarrepresentant.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Per Hedström som huvudansvarig revisor intill utgången av 2016 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Bemyndigande

Stämman beslutade slutligen att ge styrelsen ett bemyndigande att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 1 000 000 A-aktier. Bemyndigandet får

utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.