



P R E S S M E D D E L A N D E

LINKÖPING, 14 MARS 2016

Kommuniké från årsstämma i IFS den 14 mars 2016

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) har den 14 mars 2016 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

UTDELNING

På begäran av aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 3,18 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 16 mars 2016.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för bolaget, samt koncernens resultat- och balansräkning.

ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Ägare representerande en majoritet av aktierna i bolaget röstade för att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget röstade dock emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

STYRELSE, REVISORER OCH ARVODEN

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från bolagets huvudägare IGT Holding IV AB, nämligen:

- att styrelsen ska ha sju ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter,
- att omvälja Neil Masom och att välja Lars Wollung, Måns Hultman, Jonas Persson, Markus Roithmeier, Per Franzén och Johannes Reichel till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma,
- att välja Lars Wollung till styrelseordförande och Per Franzén till vice styrelseordförande,
- att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg (huvudansvarig sedan 2012) kvarblir som huvudansvarig revisor,
- att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 300 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och som inte är anställda av EQT Partners AB eller dess dotterbolag, samt ett oförändrat arvode om 100 000 kronor som ytterligare ersättning för arbete som ordförande i revisionsutskottet, samt
- att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

MINORITETSREVISOR OCH SÄRSKILD GRANSKARE

Aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget begärde att en minoritetsrevisor ska utses av Bolagsverket, att delta i revisionen tillsammans med bolagets revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Aktieägare representerande cirka 12,1 procent av aktierna i bolaget begärde att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket att granska vissa förhållanden rörande bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015 samt tiden fram till årsstämman.

ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till IFS bolagsledning, inklusive bolagets verkställande direktör, i huvudsak i enlighet med styrelsens förslag.

VALBEREDNING

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets huvudägareägare IGT Holding IV AB, att inte utse någon valberedning eller anta några riktlinjer för utseende av valberedning inför kommande årsstämma.

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnersätverk. Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: [@ifsworld](https://twitter.com/ifsworld). Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016 kl. 17.30.