

## Pressmeddelande

Solna, 20 april 2016

### Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2016

*ICA Gruppens årsstämma 2016 ägde rum onsdagen den 20 april på Friends arena i Solna. Ca 400 aktieägare och gäster deltog i årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.*

ICA Gruppens årsstämma fastställde föreslagen utdelning om 10,00 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 22 april 2016. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2016.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Jeanette Jäger, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 4 850 000 kronor, varav 1 025 000 kronor till styrelsens ordförande och 425 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Vidare beslutades att 1 125 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att det kommer utse Erik Åström till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilket väsentligen överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman 2015. Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år. Ledande befattningshavare förväntas årligen investera i aktier i ICA Gruppen motsvarande 5-10 procent av sin bruttolön. Befattningshavarna har efter tolv månader under vissa villkor rätt att erhålla ett nettobelopp motsvarande hälften av den summa som investerats.

En inspelad version av vd Per Strömbergs anförande vid årsstämman kommer att finnas tillgängligt på [www.icagruppen.se/arsstamma-2016](http://www.icagruppen.se/arsstamma-2016).

#### **För mer information**

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52



Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 20, april, 2016, kl 16.45