

Pressmeddelande 28 april 2016

Beslut vid Semcons årsstämma 2016

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 28 april 2016 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 1,25 kr i utdelning per aktie. Totalt uppgår aktieutdelningen till 22,3 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka 272 Mkr, beslutades att överföras i ny räkning. Avstämningsdag är den 2 maj 2016 och utbetalning beräknas ske den 6 maj 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Marianne Brismar till styrelseledamot, valde tidigare styrelseledamoten Tore Bertilsson till styrelseordförande samt nyvalde Karl Thedéen, Jan Erik Karlsson och Jeanette Saveros till styrelseledamöter.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående år. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kr ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 550 000 kr till styrelsens ordförande och 265 000 kr till respektive övrig stämموvald ledamot. Särskilt arvode ska inte utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Stämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv, eller säkra möjlighet att fullgöra bolagets åtaganden i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

För mer information, kontakta:

Tore Bertilsson, Styrelseordförande Semcon AB, 031-721 03 06

Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 06

www.semcon.se

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 17:00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Utförande och leverans anpassas efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor under 2015 och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Semcons största kunder är: ABB, AB Volvo, Audi, BMW, CEVT, Jaguar Land Rover, Scania, Volvo Personvagnar och VW. Läs mer på semcon.se.