

Pressmeddelande
2016-05-09

Beslut av Rejlers årsstämma den 9 maj 2016

Vid årsstämman i Rejlers AB beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2015. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,00 kronor per aktie, oavsett serie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 11 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 16 maj 2016.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Ivar Verner, Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson och Peter Rejler samt valde Annika Steiber till ny styrelseledamot. Ivar Verner omvaldes till styrelseordförande.

Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 170 000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete), varav 370 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ordföranden för revisionsutskottet ska vidare erhålla 80 000 kronor, ordföranden för styrelsens projekt- och investeringsutskott 50 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor och ledamot av styrelsens projekt- och investeringsutskott 25 000 kronor.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl 08.00.

Revisor

Till revisor för en tid om fyra år valdes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Birgitta Lööf som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman fattade i enlighet med styrelsens förslag beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen. Den nya lydelsen innebär att val av revisor ska gälla till slutet av den bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter val av revisor. Tidigare lydelse var att val av revisor skulle hållas vart tredje räkenskapsår efter val av revisor.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att uppdatera principerna för tillsättandet av valberedningen i enlighet med styrelsens förslag. Valberedningen ska enligt den uppdaterade instruktionen bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Instruktionen ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara rimlig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultatutveckling, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 60 procent av den fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frånga ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida, www.rejlers.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs, förvärv i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid punkten för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo procent uppåt, samt att förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: överlåtelse får ske endast utanför Nasdaq Stockholm, överlåtelse får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller



Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

kvittningsrätt, överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, det antal aktier av serie B som får överlätas ska uppgå till högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget, överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde, samt att överlåtelser får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 600 000 aktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 4,4 procent av kapitalet och cirka 2,4 procent av rösterna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida, www.rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl 08.00.