



Pressmeddelande

17 maj 2016

Kommuniké från årsstämman i Oriflame Holding AG

Årsstämman i Oriflame Holding AG hölls idag på Zürich flygplats, Schweiz. Aktieägarna beslutade att godkänna samtliga föreslagna ärenden med undantag för förslaget till ändring av artikel 3bis i bolagets bolagsordning (dagordningens förslagspunkt 8) vilket inte nådde den kvalificerade majoritet som krävdes. Styrelsen noterar att de föreslagna ändringarna huvudsakligen var av teknisk natur och att det faktum att kvalificerad majoritet inte kunde uppnås inte har några praktiska implikationer för bolaget för perioden fram till nästa årsstämma. En sammanfattning av ett urval av de beslut som fattades presenteras nedan.

Fastställande av utdelning från kapitalskottsreserven

Årsstämman beslutade att godkänna att en utdelning om 0,40 euro per aktie ska distribueras och betalas ut i två utbetalningar enligt följande: 0,20 euro till registrerade aktieägare den 15 november 2016 och 0,20 euro till registrerade aktieägare den 15 februari 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 11 november 2016 respektive 13 februari 2017. Utdelningen kommer att tas från en utdelningsreserv som uppgår till 33 000 000 CHF som skapas med medel från bolagets kapitaltillskottsreserv. I utdelningsreserven ingår en betydande buffert för bland annat valutakursförändringar. Eventuellt överskott av utdelningsreserven som kvarstår efter det sista utbetalningstillfället omallokeras automatiskt till kapitaltillskottsreserven. I det osannolika scenariot att utdelningsreserven inte är tillräcklig för att betala de beslutade utdelningarna kommer utdelningarna att justeras nedåt pro rata.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Nuvarande styrelseledamöter Alexander af Jochnick, Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Anna Malmhake och Christian Salamon omvaldes till styrelseledamöter och Alexander af Jochnick omvaldes till styrelsens ordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Karen Tobiasen och Mona Abbasi.

Lilian Fossum Biner och Helle Kruse Nielsen hade avböjt omval efter nio respektive sju år i styrelsen.

Oriflamekoncernens CFO Gabriel Bennet var tidigare bolagets styrelseledamot för att under en övergångsperiod underlätta genomförandet av det nyligen slutförda domicilbytet av Oriflame-koncernen från Luxemburg till Schweiz. Eftersom bytet framgångsrikt slutfördes i tredje kvartalet 2015 har Gabriel Bennet, i linje med ursprunglig plan, avslutat sitt uppdrag som styrelseledamot. Gabriel Bennet fortsätter sin roll som CFO.

Val av revisorer

KPMG AG (CHE-106.084.881), Zürich, Schweiz, omvaldes till bolagets revisor för räkenskapsåret 2016.

Godkännande av arvoden till styrelseledamöterna

Årsstämman beslutade att ersättningen till styrelseledamöterna ska uppgå till max 410 000 euro för perioden fram till årsstämman 2017.

Godkännande av ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna att ett högsta sammanlagt belopp om 4 800 000 euro betalas som fast ersättning till ledande befattningshavare för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2017. I beloppet ingår en betydande buffert för att bland annat täcka eventuella valutakursförändringar .

Årsstämman godkände också ett högsta sammanlagt belopp om 2 400 000 euro som rörlig ersättning till ledande befattningshavare avseende räkenskapsåret 2015. I beloppet ingår den bokföringsmässiga beräkningen av värdet av det maximala antalet prestationsaktier som kan komma att tilldelas enligt bolagets aktiebaserade incitamentsprogram för 2015.

Tillåtet aktiekapital – förlängning av mandat

Årsstämman nådde inte den kvalificerade majoritet som krävdes för att godkänna de föreslagna ändringarna av artikel 3bis i bolagets bolagsordning. Ändringarna syftande till att ta bort de nu inaktuella hänvisningarna till 2015 års aktiebyteserbjudande och till att förlänga det befintliga mandatet angående tillåtet aktiekapital (s.k. authorised share capital). Konsekvensen blir därmed att nuvarande lydelse av artikel 3bis kommer att kvarstå i bolagsordningen till i vart fall årsstämman 2017, inklusive nuvarande mandat att ge ut ytterligare aktier under det tillåtna aktiekapitalet. Som angivits i kallelsen till årsstämman så har styrelsen för närvarande inga planer på att ge ut några nya aktier (med undantag för sådana aktier som kommer att emitteras som en del av nuvarande och framtida tilldelningar till Bolagets ledande befattningshavare under det aktiebaserade incitamentsprogrammet och som i princip redan täcks av det nuvarande villkorade aktiekapitalet i enlighet med artikel 3ter).

Protokollet från årsstämman, inklusive en fullständig redovisning av samtliga beslut, kommer att publiceras på bolagets hemsida inom två dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Andreasson, Senior Director Advisory Counsel

+41 798 745 121

Nathalie Redmo, Investor Relations Manager

+41 799 220 173

Bolagets hemsida: www.oriflame.com

Informationen är sådan som Oriflame Holding AG ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 17.30 den 17 maj 2016.

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,2 miljarder euro. Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm.