

Pressmeddelande, 17 maj 2016

Kommuniké från Attendo AB (publ):s årsstämma

Tisdagen den 17 maj 2016 höll Attendo AB årsstämma under ordförandeskap av Erik Lautmann. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2015.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,54 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 19 maj 2016. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 24 maj 2016.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter till tio och omvalde styrelseledamöterna Erik Lautmann, Mona Boström, Jan Frykhammar, Ulf Lundahl, Anssi Soila, Christoffer Zilliacus och Henrik Borelius (verkställande direktör och koncernchef). Christopher Masek hade undanbett sig omval.

Årsstämman valde Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall och Anitra Steen till nya styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde Erik Lautmann till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att ett styrelsearvode om totalt 3 100 000 kronor skall utgå med 700 000 kronor till styrelseordföranden och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För utskottsarbete beslutades arvoden enligt följande: 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i investeringsutskottet.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Ny valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en reviderad instruktion för valberedningen.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2017, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 400 000 egna aktier i Attendo

AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare, för att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa bolagets åtaganden inom ramen för bolagets aktiesparprogram. Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier får ske till deltagare i aktiesparprogrammet.

Ändring av bolagets bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolagsstämmor även ska kunna hållas i Stockholms kommun.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes följande styrelseledamöter till medlemmar av bolagets utskott: revisionsutskottet Ulf Lundahl (ordförande), Erik Lautmann och Christoffer Zilliacus, ersättningsutskottet Erik Lautmann (ordförande), Jan Frykhammar och Tobias Lönnevall och investeringsutskottet Christoffer Zilliacus (ordförande), Erik Lautmann, Jan Frykhammar och Tobias Lönnevall.

Styrelsen

Attendo AB
(publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ingalill Östman, IR-chef Attendo

Telefon: +46 708 67 42 12

E-post: ingalill.ostman@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo

Telefon: +46 708 67 38 07

E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden.

Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med 510 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com