

Årsstämma 2016

Pressmeddelande, Stockholm, 23 maj 2016

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 885 161 017,75 kronor, förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, Lars-Johan Jarnheimer, David Kelly, Daniel Mytnik samt Peter Sjunnesson och valde Caren Genthner-Kappesz till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Cronie Wallquist kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.

Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2015 och ett nytt syntetiskt köptionsprogram som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag/segment Qliro Financial Services samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet med programmets villkor.

Årsstämman beslutade även om åtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmen, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 9 000 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget .

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många av bolagets egna stamaktier, att Qliro Groups innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Qliro Group.

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen innefattande bland annat att revisorns mandattid ändras från fyra (4) till ett (1) år.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Peter Sjunnesson utsågs till ordförande i revisionsutskottet och David Kelly samt Daniel Mytnik utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Patrick Andersen samt Caren Genthner-Kappesz utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2016 klockan 18:00 CET.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

Paul Fischbein, VD och koncernchef

Tfn: +46 (0)10 703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker:

Erik Löfgren, kommunikationschef

Tfn: +46 (0) 700 80 75 06

E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade gruppen över fem miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet "QLRO".