

Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)

Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 10 april 2013.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beslutade om utdelning med 2,50 + 1,29 SEK per aktie, att utdelas vid två tidpunkter, tillhopa 3,79 SEK per aktie. Den andra omgången av utdelningen föreslås vara villkorad av att styrelsen i samband med den andra kvartalsrapporten bedömer att utdelningen är försvarlig. Avstämningsdag för erhållande av den första delen av utdelningen är måndagen den 15 april 2013, innebärande att utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2013. Om den andra utdelningen genomförs meddelas avstämningsdag och utbetalning för denna i samband med den andra kvartalsrapporten, vilken beräknas offentliggöras den 15 augusti 2013.

Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Nachemson, Sören Belin, Lars Grönberg, Marianne Hamilton och Caroline af Ugglas. Mikael Nachemson omvaldes även till styrelsens ordförande. Till revisionsbolag valdes Deloitte AB, med Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver 40 000 kr i utskottsarvode till ersättningsutskottet att fördelas med lika andelar inom gruppen. Totalt arvode 1 240 000 kr. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner, innefattande emission av högst 104 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 8 juni 2016-8 juni 2018 teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 15-26 april 2013. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten till cirka en (1) procent. Med beaktande av utestående teckningsoptioner enligt tidigare teckningsoptionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade om överlåtelse av en (1) procent av aktierna i dotterbolaget Titan IT till anställd i bolaget för en köpeskilling om 40 000 kr.

Fullständiga beslutsunderlag avseende årsstämman beslut finns på www.connectagroup.com

Stockholm den 10 april 2013, Connecta AB (publ)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl 16.30.

För ytterligare information:

Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel 08-635 80 00
Mette Byström, IR-ansvarig, tel 08-635 84 34 eller ir@connecta.se

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Connecta arbetar nära sina koncernbolag; Tarento för förvaltning och bestshore, Techta för infrastrukturexpertis samt Titan IT för kompetensförsörjning inom IT. Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson, H&M, ICA och Trafikverket. Under 2012 omsatte Connecta 816 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00