

Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)

Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 9 april 2014.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade om utdelning med om 0,70 kronor per aktie, totalt cirka 7,3 miljoner kronor. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 14 april 2014, innebärande att utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 april 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Nachemson, Sören Belin och Caroline af Ugglas. Eva Gidlöf och Lars Wollung valdes som nya styrelseledamöter. 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 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver 40 000 kr i utskottsarvode till ersättningsutskottet och 80 000 kr till revisionsutskottet att fördelas med lika andelar inom gruppen. Totalt arvode 1 620 000 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 2015 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 2017-7 juni 2019 teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 14-25 april 2014. 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 4 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.

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

Stockholm den 9 april 2014, Connecta AB (publ)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 9 april 2014 kl 18.00.

För ytterligare information:

Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel 08-635 80 00
Cecilia Ketels, IR-ansvarig, tel 072-158 12 81, ir@connecta.se
Se även www.connecta.se och www.connectagroup.com

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. Kärnerbjudanden kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta 724 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.