

# Mekonomen Group

MECA BilXtra Mekonomen

Pressmeddelande 2016-04-12

## Beslut vid Mekonomen Aktiebolags årsstämma 2016

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.
- Till styrelseledamöter omvaldes Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp samt Christer Åberg. Nyval av Mia Brunell Livfors som styrelseledamot.
- Beslut om att anställda verkstadschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.
- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

### Resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015.

### Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7 SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 14 april 2016. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 april 2016.

### Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg samt nyval av Mia Brunell Livfors. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef i Axel Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 – 2014 VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland annat finanschef i Modern Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för närvarande bland annat styrelseordförande i Axstores AB och i Axfood Aktiebolag (publ) och styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Enligt valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson har utsetts som huvudansvarig för revisionen.

### Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet skall utgå med 550 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 310 000 (310 000) SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 270 000 (260 000) SEK till styrelsens övriga stämموvalda ledamöter. Vidare utgår 60 000 (60 000) SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

# Mekonomen Group

MECA BilXtra Mekonomen

## **Riktlinjer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning.

## **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Beslutet innefattade ett nytt långsiktig rörligt ersättningsprogram som ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2016 – 2018. För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 32 miljoner SEK. Utöver de sju personer som utgör koncernledning kommer ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga programmet.

Det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2014 – 2016 upphör att gälla. Några utbetalningar baserat på detta program har inte skett.

## **Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda verkstadschefer i helägda verkstadsbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive verkstadsbolag.

## **Bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

## **Fullständiga förslag**

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

## **Konstituerande styrelsemöte**

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Mia Brunell Livfors som vice ordförande.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kommer att laddas ner på:  
<http://www.mekonomen.com/sv/Bolagsstyrning/Bolagsstamma/Arsstamma-2016/>

För ytterligare information vänligen kontakta Mekonomen Group pressjour:

Telefon: +46 (0)8-464 00 17

E-post: [press@mekonomen.se](mailto:press@mekonomen.se)

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971

Box 195 42, 104 32 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-464 00 00

[www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016 klockan 18.00.