

## Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2016

Stockholm den 10 maj 2016

**Avega Group AB (publ) höll den 10 maj 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.**

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria egna kapital, 33 965 159 kronor, varav årets vinst uppgår till 16 691 435 kronor, disponeras så att 12 457 885 kronor, d.v.s. 1,10 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 21 507 274 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 12 maj 2016.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 310 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 145 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande sex ledamöter: Anna Söderblom (omval), Katarina Bonde (omval), Johan Ekésiöö (omval), Lars-Erik Eriksson (omval), Lennart Pihl (omval) och Jan Rosenholm (nyval). Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

*Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016.*

Stockholm den 10 maj 2016, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Johan Ekésiöö, tf. VD och koncernchef Avega Group AB  
Tel: +46 (0)8 407 65 00

*Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök [www.avegagroup.se](http://www.avegagroup.se)*