

Pressmeddelande

2016-05-18

Kommuniké från årsstämma 2016 i Volati AB (publ)

Vid årsstämma i Volati AB idag, den 18 maj 2016, fastställdes de i kallelsen föreslagna besluten innefattande bland annat vinstutdelning, instruktion för inrättande av valberedning, utnämning av styrelse inklusive nyval av Louise Nicolin, bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier samt fastställning av moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 0,08 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 23 817 800,64 kronor ska utgå, med avstämningsdag fredagen den 20 maj 2016. Vidare beslutade stämman om utdelning om 8,00 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 64 150 936 kronor, att betalas kvartalsvis med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning ska vara den 5 augusti 2016, 5 november 2016, 5 februari 2017 och 5 maj 2017.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Anna-Karin Celsing respektive Björn Garat. Till ny ledamot valdes Louise Nicolin. Till styrelsens ordförande omvaldes Karl Perlhagen.

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser låta Niklas Renström vara huvudansvarig revisor.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade om instruktion för inrättande av valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. De två största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Bemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Bemyndigandet innebär att styrelsen på följande villkor, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder med en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet av Lomond Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 18 maj 2016.