

Pressmeddelande, 11 april 2019

Kommuniké från Attendos årsstämma

Torsdagen den 11 april 2019 höll Attendo AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Ulf Lundahl. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 15 april 2019. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 18 april 2019.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Alf Göransson. Årsstämman valde Ulf Lundahl till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 2 750 000 kronor att utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt för utskottsarbete enligt följande: 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, samt 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i investeringsutskottet.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av

bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram, Attendo+ 2019

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (Attendo+ 2019) riktat till medlemmar av koncernledningen. Incitamentsprogrammet utgörs av ett aktiesparprogram och förutsätter att deltagaren förvärvar och behåller Attendoaktier under en viss kvalifikationstid. För varje förvärvad sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden erhålla tilldelning av matchningsaktier och beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla tilldelning av ytterligare Attendoaktier vederlagsfritt.

Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för Attendo+ 2019, att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier genom handel på Nasdaq Stockholm samt beslutade om överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet. På basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer upp till 430 000 Attendoaktier att kunna överlåtas inom ramen för Attendo+ 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2019, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 och Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+ 2019, Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från aktieägare, att välja Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) med Tomas Billing som ordförande, till valberedning inför årsstämman 2020.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes följande styrelseledamöter till medlemmar av bolagets utskott: revisionsutskottet Catarina Fagerholm (ordförande), Tobias Lönnevall och Alf Göransson, ersättningsutskottet Tobias Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och Alf Göransson och investeringsutskottet Tobias Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och Anssi Soila.



För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo

Phone: +46 705 09 77 61

E-mail: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 19.00 CET.

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com