

Stockholm den 14 maj, 2013

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 17 maj 2013. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 22 maj 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. För tiden intill nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Michael Grindfors och Dag Sehlin. Michael Grindfors utsågs till styrelsens ordförande. Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014 utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval).

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 650 000 kr intill nästa årsstämma att fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. För utskottsarbete skall utgå ett totalt arvode om 90 000 kronor.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om fastställande av instruktion för valberedningen innebärande bland annat att valberedningen skall utgöras av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september 2013, jämte styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler medförande att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges. Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:

Stefan Brown, CFO

Tel: +46 8 58 70 70 00

För mer information om BTS besök www.bts.com

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inläring, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på 29 kontor i 19 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.