

Pressmeddelande 7 maj 2020

Beslut fattade vid Mekonomens årsstämma 2020

Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ) hölls torsdagen den 7 maj 2020 kl. 11.00 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn, Helena Skåntorp och Arja Taaveniku. John S. Quinn omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå: 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. PwC har meddelat att Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2020

LTIP 2020 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2020 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen AB som allokeras till LTIP 2020. Mekonomens verkställande direktör kan maximalt investera 5 000 aktier i Mekonomen AB, Mekonomens koncernledningen exklusive VD kan maximalt investera 3 000 aktier i Mekonomen AB, medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag kan maximalt investera 1 200 aktier i Mekonomen AB och övriga utvalda nyckelpersoner att delta LTIP 2020 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen AB. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen AB förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen AB har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på Mekonomen AB:s aktie under perioden 1 april 2020 – 31 mars 2023 samt att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA och tillväxt i justerad EBIT för räkenskapsåren 2020 – 2022. Maximalt antal aktier i Mekonomen AB som kan tilldelas enligt LTIP 2020 ska vara begränsat till 255 000.

Mekonomen avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2020, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2020.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag ska kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag. Beslutet omfattar maximalt tio butiks- eller verkstadsbolag.

Bemyndigande

Stämman 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 5 641 662 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra §§ 1, 11 och 12 i bolagsordningen med anledning av regler om aktieägares rättigheter.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.mekonomen.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00
E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Fredrik Sätterström, IR-chef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)722 342 958
E-post: Fredrik.Satterstrom@mekonomengroup.com