

Pressmeddelande
2017-04-24

Beslut av Rejlers årsstämma den 24 april 2017

Vid årsstämman i Rejlers AB beslutades följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag och att bolagets disponibla vinstmedel om 171 013 754 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde de befintliga styrelseledamöterna Ivar Verner, Helena Nordman-Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson, Peter Rejler och Annika Steiber som styrelseledamöter. Ivar Verner omvaldes som styrelseordförande.

Styrelse- och revisorsarvode

Det beslutades om ett arvode till styrelsen för kommande mandatperiod om totalt 1 170 000 kronor, dock med en tillkommande ersättning om som mest ytterligare 370 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 370 000 kronor och övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 200 000 kronor vardera. Det beslutades också att för det fall befattningen som vice ordförande under mandatperioden inrättas ska ytterligare högst 370 000 kronor i styrelsearvode kunna utgå.

Det beslutades vidare att ersättning för utskottsarbete för kommande mandatperiod ska utgå med 255 000 kronor fördelat enligt följande: 80 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens projekt- och investeringsutskott och 25 000 kronor till övrig ledamot i styrelsens projekt- och investeringsutskott.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 19.00 CET.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 stycke 1. Ändringen innebär att aktiekapitalets gränser ändras till att utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor, samt att gränserna för antalet aktier ändras till att sammanlagt lägst uppgå till 6 000 000 och högst 24 000 000. A-aktier ska genom ändringen högst kunna utges till ett antal om 3 690 000 och B-aktier ska kunna utges till ett antal om högst 20 310 000.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs, förvärv i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor: överlåtelse av aktier av serie B får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, det antal aktier av serie B som får överlätas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget, överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2018.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 600 000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 3,2 procent av kapitalet och cirka 1,7 procent av rösterna.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 19.00 CET.



Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida, www.rejlers.com/se.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Mikael Lingefelt; tf. finanschef, tel. 070-929 09 55, e-post, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 19.00 CET.