



Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 6 maj 2013 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 3:50 SEK per aktie, totalt 23 761 409 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 10 maj 2013. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 15 maj 2013.

Styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Eva-Lotta Kraft samt nyvaldes Per Rodert. Till styrelseordförande omvaldes Tord Johansson. Arvode beslutades utgå med 700 000 SEK till ordförande och 110 000 SEK till övriga ledamöter. För uppdrag i utskott skall ersättning utgå med 20 000 SEK per person och uppdrag. Till revisorer omvaldes Stefan Engdahl och Stefan Landström Andersson, Ernst & Young, Jönköping.

Valberedning

Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att godkänna de mindre ändringar av bolagsordningen som styrelsen föreslagit.

Kommande rapporteringstillfällen

XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2013.

Delårsrapport januari – juni	9 juli 2013
Delårsrapport januari – september	7 november 2013
Bokslutskommuniké	13 februari 2014
Årsredovisning	mars/april 2014
Årsstämma	april/maj 2014

XANO Industri AB (publ)

Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 6 maj 2013 kl. 18:30.

XANO Industri AB (publ)

www.xano.se

För ytterligare information, kontakta:

» Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.