

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2020

KABE Group AB höll på tisdagen den 12 maj 2020 ordinarie årsstämma i Tenhult.

VINSTDISPOSITION

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske enligt följande:

§ 7 Högsta antalet styrelseledamöter ändras från sju till åtta.

§ 10 I dagordning för årsstämman ändras ordet justeringsmän i punkt 4 till justerare

§ 14 Orden testamenten och gåva utgår

Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget. Stämman beslutade att paragrafen skulle vara omedelbart justerad.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Pernilla Ljungberg, Alf Ekström, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt ny val av Ulf Rostedt. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till årsstämman 2021 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN

Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 150 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Tenhult 12 maj 2020

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:

2020-08-20 Lämnas delårsrapport för andra kvartalet.

2020-11-03 Lämnas delårsrapport för tredje kvartalet.

2021-02-25 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2020.