



Pressmeddelande den 25 april 2013

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 25 april 2013 kl. 11:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012 fastställdes.
- Det beslutades att den ansamlade vinsten om 8.074.613,16 kr fördelas så att 966.515,50 (dvs 50 öre per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 7.108.108,66 balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning skall vara 30 april 2013.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2012.
- Det beslutades att arvode ska utgå med 350.000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Per Odgren, Orvar Pantzar, och Bertil Haglund omvaldes till styrelseledamöter och Charlotte Pantzar Huth omvaldes som styrelsesuppleant. Malin Schmidt och Bertil Johanson valdes till nya styrelseledamöter. Per Odgren valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, som revisor till slutet av nästa årsstämma.
- Det beslutades att valberedningen ska bestå av Per Odgren, Pekka Palomäki samt Thorbjörn Högberg. Pekka Palomäki valdes till ordförande för valberedningen.
- Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

- Det Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier till ett värde om högst 20 miljoner kronor. Priset per aktie kommer att fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.