



Pressmeddelande den 29 april 2015

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 29 april 2015 kl. 11:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 fastställdes.
- Beslutades att den ansamlade vinsten om 42.150.316,08 kr fördelas så att 11.907.470,40 kr (dvs. 5,60 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 30.242.845,68 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 4 maj 2015.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2014.
- Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 700.000 kronor att fördelas med 100.000 kr till ordinarie styrelseledamot och 200.000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med totalt 50.000 kronor, varav 25.000 kronor per ledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Per Odgren, Orvar Pantzar, Malin Schmidt samt Bertil Johanson omvaldes till styrelseledamöter och Charlotte Pantzar Huth och Gunilla Carlsson valdes till nya styrelseledamöter. Per Odgren valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Beata Lihammar 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.

- 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 25 miljoner kronor. Priset per aktie ska 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 marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämman 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.

Denna pressrelease är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 april 2015 kl 12:15