

Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) den 15 januari 2015 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013/2014. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare i enlighet med samtliga till stämman framlagda förslag.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning, Jonas Ottosson och Jimmy Johansson samt nyvaldes Lars Thunberg till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Ulf Eklöf till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman ge styrelsen bemyndigande avseende beslut om nyemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Eklöf, styrelsens ordförande, telefon 0706-34 30 01

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 januari 2015 kl 17.30

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com
--

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.