

Pressmeddelande 2011-05-05

Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

Onsdag den 4 maj 2011 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Mats Runsten, Ragnar Wilton, Petter Stillström (ordförande). Anna-Stina Nordmark Nilsson nyvaldes till ledamot. Marika Skärvik avböjde omval.

Revisor

Ernst & Young omvaldes till revisionsbolag och Thomas Forslund ersatte Hamish Mabon som huvudansvarig revisor.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 150 000 kr utgår till ordföranden och 75 000 kr vardera till de fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 450 000 kr.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 45 öre per aktie, totalt 23 684 762 kronor och att avstämningsdag är den 9 maj 2011. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 12 maj 2011.

Valberedning

Att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 2011, sammankallar en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre representanter för några av de fem största aktieägarna i bolaget, varav en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får vara styrelseledamot. Aktiespararna föreslås kunna utse en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se