



Pressmeddelande

2017-05-10

Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 10 maj 2017

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 4 760 373 181 kronor, disponeras så att 1,25 kronor per aktie, totalt 251 958 248 kronor, utbetalas till aktieägarna, att 3 517 757 028 kronor överförs till överkursfond och att bolagets återstående fria egna kapital, 990 657 905 kronor, överförs i ny räkning. Fredagen den 12 maj 2017 fastslogs som avstämningsdag för utdelning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Monica Caneman, Ivano Sessa, Jan Johansson, Staffan Pålsson, Cecilia Daun Wennborg och Mikael Norman. Monica Caneman omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till högst 4 850 000 kronor, att fördelas med 1 500 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även att styrelse- respektive utskottsarvode inte ska utgå till ledamot som är knuten till Bain Capital samt att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Bravida ska få

faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet åstadkoms. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2018 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter årsstämman.

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se