

## Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 8 maj 2018 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
- Fastställande av föreslagen utdelning med 3,75 kr per aktie, avstämningsdag den 11 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 16 maj 2018.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 665 000 kr med fördelning av 525 000 kr till ordföranden och 210 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 300 000 kr.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
- Följande styrelseledamöter omvaldes:
  - Eva Elmstedt (ordförande)
  - Martin Gren
  - Annikki Schaeferdiek
- Följande styrelseledamöter nyvaldes
  - Anders Thulin
  - Thomas Thuresson
- Price Waterhouse Cooper AB valdes som revisionsbyrå fram till slutet av årsstämman 2019.
- Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2019.
- Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Betalning genom kvittning skall endast ske i samband med företagsförvärv.
- Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt bemyndigandet beslutat i punkten ovan, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Betalning genom kvittning skall endast ske i samband med företagsförvärv och bolaget får inte sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

Som ordförande vid stämman fungerade Anders Hultmark.