

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 6 maj 2021 årsstämma i Proact IT Group AB (publ). Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

På årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
- Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
- Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 4,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj 2021 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2021.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1 950 000 kr, varav styrelseordföranden erhåller 550 000 kr och övriga ledamöter 250 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
- Följande styrelseledamöter omvaldes
 - Eva Elmstedt (ordförande)
 - Martin Gren
 - Annikki Schaeferdiek
 - Thomas Thuresson
 - Erik Malmberg
- PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2022.
- Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 17 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att delta i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2020. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 41 000 aktier ur bolagets eget innehav.
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2021.
- Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall 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 det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt

uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

- Beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra aktiesplit (uppdelning av aktier) i förhållandet 3:1 varigenom varje existerande aktie delas upp i tre nya aktier samt att ändra bolagets bolagsordning i anledning därav. Avstämningsdag för aktiespliten ska vara den 20 maj 2021. Styrelsen bemyndigades dock att vid behov senarelägga avstämningsdagen.
- Beslöts, med erforderlig majoritet, att ändra bolagets bolagsordning och införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

Anförande med verkställande direktören Jonas Hasselberg finns tillgängligt på Proacts webbplats, <https://www.proact.eu/bolagsstyrning/?lang=sv>.