

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 5 maj 2022 årsstämma i Proact IT Group AB (publ). Stämman genomfördes enligt 20 och 22 § lagen (2022:121) 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 1,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2022 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 maj 2022.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 055 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 575 000 kr och övriga ledamöter 270 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
- Följande styrelseledamöter omvaldes
 - Martin Gren
 - Annikki Schaeferdiek
 - Thomas Thuresson
 - Erik Malmberg
- Följande styrelseledamöter nyvaldes
 - Anna Söderblom (ordförande)
- PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2023.
- 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 19 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 2021. 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 122 000 aktier ur bolagets eget innehav.
- Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2023.
- 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.

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