

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2017-04-26

Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 26 april hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 4,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016. Avstämningsdag för utdelning är fredag den 28 april 2017. Utdelningen kommer då att utsändas från Euroclear den 4 maj 2017.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex. I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman samtliga styrelseledamöter; Mikael Aru, Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Franz Lindström till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 850 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till envar av de övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode.

Övriga beslut

Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att genomföra ett konvertibelbaserat incitamentsprogram om en volym om 5 MSEK, en löptid om 34 månader och en maximal konverteringsvolym om 71 429 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

**Verksamhet**

Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.