

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA 2017

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 16 november 2017. Stämman hölls på IVA:s Konferenscenter i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,25 SEK per aktie för räkenskapsåret 2016/2017. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 20 november 2017, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 23 november 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016/2017 års förvaltning.

Frivillig likvidation

Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Viveka Ekberg och Johan Qviberg samt nyvälja Anna-Maria Lundström Törnblom. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2017/2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2018. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Beslut om uppdelning av aktier - s.k. split

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en uppdelning av bolagets aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket förväntas ske i mitten av december 2017 och kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Det fullständiga förslaget presenterades i kallelsen samt finns tillgängligt på Svolders webbplats.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen.

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2017/2018, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 13 december 2017.

Stockholm den 16 november 2017

Styrelsen

Frågor kan ställas till:

Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73

Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70