

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA 2014

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 20 november 2014. 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 2,25 SEK per aktie för räkenskapsåret 2013/2014. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 24 november 2014, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 27 november 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013/2014 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 Mats Andersson, Fredrik Carlsson, Rolf Lundström och Johan Qviberg samt att nyvälja Viveka Ekberg. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCooper AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2014/2015, med auktoriserade revisorn Peter Nilsson som huvudansvarig tillsvidare.

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 (sammanskallande till första mötet). 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 2015. 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Emission ska få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor 2 kap 5 § aktiebolagslagen. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 12 000 000 kronor, motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 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 2014/2015, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 11 december 2014.

Stockholm den 20 november 2014

Styrelsen

Frågor kan ställas till:

Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73

Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX 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