

Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 5 juni 2020

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 5 juni 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt 2 775 000 kronor ska utgå. 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 350 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver styrelsearvode, ska utgå med 150 000 kronor för ordförande och med 50 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 25 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Jan-Olof Dahlén, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade att anta nya riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant eller genom apportegendom. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i följande avseenden:

- i. ny lydelse avseende § 1 i Bolagets bolagsordning mot bakgrund av att begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i lagen (2018:1653) om företagsnamn som trädde ikraft den 1 januari 2019.

-
- i. ny lydelse av § 8 tredje meningen i Bolagets bolagsordning mot bakgrund av en lagändring om avstämningsdag som förväntas träda ikraft den 3 september 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR-chef

Telefon: +46 70 763 81 25

E-post: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB Group

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är "PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost" grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1 781 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB \(publ\) den 5 juni 2020](#)