

Kommuniké från årsstämma i Proffice 2014

Följande beslöts på Proffices årsstämma den 22 maj 2014.

Den föreslagna utdelningen om 0,60 kronor per aktie fastställdes av stämman, med tisdagen den 27 maj 2014 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden torsdagen den 2 juni 2014.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Cecilia Daun Wennborg, Karl Åberg, Lars Johansson och Susanna Marcus omvaldes som styrelseledamöter. Axel Hjärne och Juan Vallejo valdes till nya styrelseledamöter. Lars Murman och Karin Eliasson hade avböjt omval. Cecilia Daun Wennborg valdes till styrelsens ordförande.

Axel Hjärne, 49 år, är sedan 2009 VD och koncernchef för Eltel Group. Axel har tidigare varit COO och vice VD för Bravida Group och innehade dessförinnan ledande befattningar inom ABB. Axel är vice styrelseordförande i Prima barn- och vuxenpsykiatri. Axel har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Juan Vallejo, 56 år, är sedan 2011 VD för Imtech Nordic. Juan har tidigare varit VD och koncernchef för Niscayah Group och innehade dessförinnan ledande befattningar inom Securitas, där han satt i koncernledningen 1992-2006. Juan är styrelseledamot i Coromatic Group. Juan har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Stämman beslutade att arvode till styrelse- samt utskottsledamöter ska utgå enligt valberedningens förslag.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor i Bolaget under en tidsperiod om tre år. PricewaterhouseCoopers AB har informerat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg blir huvudansvarig revisor.

Valberedningsprocessen för årsstämman 2015 fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes av stämman.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 500 000 B-aktier.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm och enligt förvärvserbjudande riktat till aktieägarna, dock så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman även bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv.

För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisas till www.proffice.com där dokumentation relaterad till årsstämman finns att ladda ner.

För mer information kontakta:

Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, henrik.hojsgaard@proffice.com
Benno Eliasson, CFO Proffice AB, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2014 kl. 18.30.