

Kommuniké från Avega Groups Årsstämma 2011

Stockholm den 2 maj 2011

Avega Group AB (publ) höll den 2 maj 2011 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Årsstämman beslutade att moderbolagets fria egna kapital om 35.745.967 kronor, varav årets vinst om 17.258.944 kronor ska disponeras så att 16.988.025 kronor, d.v.s. 1 krona och 50 öre per aktie, delas ut till aktieägarna och att 18.757.942 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 5 maj 2011.
- Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275.000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 120.000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.
- Det beslutades även att styrelseledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel Tolfes skulle omväljas. Lars-Erik Eriksson omvaldes som styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.
- De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.
- Stämman antog en ny bolagsordning innebärande en anpassning till de nya reglerna om kallelse till bolagsstämma.

Samtliga bolagsstämans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Rosenholm, verkställande direktör, Avega Group AB (publ)

Tel: +46 (0)8 407 65 00, e-post: jan.rosenholm@avegagroup.se

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB har ca 320 anställda och är etablerade i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se