

ADDNODE GROUP

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämman i Addnode Group Aktiebolag (publ)

STOCKHOLM, 7maj 2014

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 66 182 159 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om 2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 298 405 566 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström, Jan Andersson och Kristofer Arwin samt valdes Annika Viklund till ny styrelseledamot. Sigrun Hjelmquist valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 340 000 kronor till ordföranden och med 170 000 kronor till var och en av övriga ledamöter samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Revisorer

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera

tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Beslut om att egna C-aktier, efter omvandling till B-aktier, ska få överlåtas i enlighet med bemyndigandet ovan

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att egna C-aktier, efter omvandling till B-aktier, ska få överlåtas i enlighet med bemyndigandet ovan. C-aktierna utgörs av aktier i eget förvar vilka emitterades och återköptes för att kunna överlåtas till deltagarna i bolagets aktiesparprogram från år 2011, men vilka inte kommer att behöva tas i anspråk med anledning av aktiesparprogrammet.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl 20.00.

För mer information kontakta:

Johan Andersson

CFO, Addnode Group AB

Tel: +46 (0)704 205 831

E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.