



COOR SERVICE MANAGEMENT

Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2018

Coor Service Management Holding AB höll idag, torsdagen den 26 april 2018, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Mats Granryd.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstutdelning om 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 30 april 2018 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju. Det beslutades om omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Mats Jönsson, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter.

Det beslutades om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 730 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 260 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 150 000 till revisionsutskottets ordförande och SEK 100 000 till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, SEK 50 000 till ersättningsutskottets ordförande och SEK 50 000 till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, SEK 100 000 till projektutskottets ordförande och SEK 75 000 till var och en av de övriga ledamöterna i projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av ett aktieswapavtal med tredje part.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Högst så många aktier får



återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier. Antalet aktier som kan komma att emitteras får inte överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.