

Pressmeddelande

Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 5 maj 2015 fattades följande beslut:

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken. Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ulrik Svensson, Arne Frank, Märta Schörling och Lillie Li Valeur samt nyval av Marianne Kirkegaard. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2.385.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2016, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Sofia Götmar Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Melker Schörling och Ulrik Svensson till ledamöter av ersättningsutskottet, med Melker Schörling som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Ulrik Svensson och Lillie Li Valeur, med Ulrik Svensson som ordförande för utskottet.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 6,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till torsdagen den 7 maj 2015 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början tisdagen den 12 maj 2015.

Valberedning

Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Lars Åke Bokenberger (AMF Fonder) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak om 110 procent av den fasta lönen. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Koncernchefens kommentar

VD och koncernchef Arne Frank redogjorde för verksamheten och viktiga händelser under 2014 samt kommenterade det fortsatta arbetet inom koncernen. Arbetet med att uppföra nya produktionsanläggningar i Brasilien och Kina, som vi tidigare informerat om, fortlöper planenligt.

"I januari 2014 offentliggjorde vi "AAKtion", ett nytt företagsprogram vilket omfattar perioden 2014–2016. Programmet har tagits fram för att ännu tydligare stärka vårt fokus på "Försäljning – Innovation – Genomförande" och fortskrider enligt planerna. AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter



att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients samt den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats", kommenterade Arne Frank, koncernchef och VD.

Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Tfn: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AAK AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015, kl. 16:45 lokal tid.

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar, vilka kännetecknas av en hög grad av teknikinnehåll och innovation. AAK:s lösningar är transfria med låg andel mättade fetter och ersätter mjölkfett och kakaosmör, samt tillgodoser andra behov hos våra kunder. AAK har produktionsanläggningar i Belgien, Colombia, Danmark, Mexiko, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. AAK har även anläggningar för produktanpassning i Ryssland och Malaysia. Företaget är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet Large Cap. Ytterligare information om AAK finns på företagets hemsida, www.aak.com.

AAK AB (publ.)
Jungmansgatan 12
SE-211 19 Malmö
SWEDEN

Phone +46 40 627 83 00
Fax +46 40 627 83 11
info@aac.com
www.aak.com

556669-2850
SE556669285001
Registered office: Malmö