

# Hifab Group AB (publ.)

## Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2020

Vid årsstämman i Hifab Group den 11 maj 2020 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019, fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2019.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Karin Annerwall Parö, Tomas Hermansson, Petter Stillström och Carl Östring, omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö samt nyval av Mikael Sjölund.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, Auktoriserad revisor

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

Patrik Schelin, CEO  
telefon 010-476 60 00

*Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se*