

## **Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2019**

Nepa AB (publ) har den 29 maj 2019 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

### **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

### **Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

### **Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor, varav 100 000 kronor till var och en av de fyra stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulrich Boyer, Bo Mattsson, P-O Westerlund, Niclas Öhman, Simon Hay, Fredrik Östgren och Jan Carlzon samt nyval av Kristin Luck som styrelseledamöter. Ulrich Boyer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

### **Beslut om principer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska, jämte styrelseordföranden, bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 september 2019. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission

av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Under bemyndigandet kan emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För mer information:

nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,  
p-o.westerlund@nepa.com  
+46 706 404 824.