

Möndal den 23 april 2021

## Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

Consensus Asset Management AB (publ) har idag, den 23 april 2021, hållit årsstämma. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt föreslagen utdelning med 8,50 kr per aktie, varav 5,00 kr utgör ordinarie utdelning samt 3,50 kr i form av en extra utdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 27 april 2021, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 30 april 2021.
- Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2021 skall utgå enligt valberedningens lämnade förslag:

Arvode för 2021 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 375 000 kronor (375 000) att fördelas enligt följande: Till ordföranden 150 000 kronor (150 000) och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 75 000 kronor (75 000) vardera.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande, telefon 0705-92 61 45, [claes-goran.nilsson@nilhome.com](mailto:claes-goran.nilsson@nilhome.com)