

Göteborg den 26 april 2019

Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 26 april 2019 fattades följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.
- Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Uwe Löffler, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och nyval av Anders Hedin. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt valberedningens förslag.

Christer Elander, som avböjt omval, tackades för sitt mångåriga och uppskattade arbete i styrelsen.

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 2019 skall utgå enligt valberedningens lämnade förslag:

Arvode för 2019 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 450 000 kronor att fördelas enligt följande: Till ordföranden 300 000 kronor och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 50 000 kronor vardera.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

- 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 i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet 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