

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) 8 september 2018

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 8 september 2018 sin årsstämma för verksamhetsåret 2017/18 i Leksand varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 6 augusti 2018 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlsons hemsida, about.clasohlson.com/arsstamma2018.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017/18.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 6,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 11 september 2018. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 14 september 2018.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/18.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Margareta Lehmann och Håkan Lundstedt valdes till nya styrelseledamöter. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman valde revisor Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med totalt 3 425 000 kronor varav 640 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 320 000 kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmanvalda styrelseledamöterna. Vidare fastställde årsstämman att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med

145 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet (för närvarande två ledamöter). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga två ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2019"). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2019, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
- Aktierna får förvärfas på Nasdaq Stockholm.
- Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning av aktierna ska erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI 2019) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm.
- Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2019 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.
- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i LTI 2019.
- Aktier ska kunna förvärvas tidigast den 30 april (avseende aktierätter) respektive den 15 juni 2022 (avseende personaloptioner) och senast den 22 april 2026. Betalning för aktierna ska ske tidigast den 15 juni 2022 och senast den 10 maj 2026.
- Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2019 kommer att ske vederlagsfritt.
- Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2019 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början i LTI 2019.
- Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2019.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av punkten 13 i bolagsordningen avseende hembud av A-aktier innebärandes att en överlåtelse av A-aktie till eller mellan juridiska personer som i sin helhet ägs direkt eller indirekt av en A-aktieägare och/eller dennes bröstarvingar inte ska utlösa ett hembud, samt att en tvistemekanik införs om förvärvare och inlösare inte kan komma överens.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.