



Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.
- att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
- om en utdelning på 1,00 kr (0,80) per aktie för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen är 30 maj 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4 juni 2018.
- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 370 000 kronor (föregående år 2 120 000 kronor)
 - varav styrelsens ordförande ska erhålla 570 000 kronor (550 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 350 000 kronor (330 000 kronor) vardera.
 - varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 130 000 (80 000) kronor och till övriga två ledamöter med 100 000 (50 000) kronor vardera.
 - varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 (40 000) kronor och till ledamoten med 30 000 (30 000) kronor.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan Roxendal. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
- om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019.
- att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2019.
- att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagets verksamhetsföremål i bolagsordningen .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Presskontakt:

Jonas Burvall
Kommunikationschef
08-463 33 05, 0766-27 9 7 55
jonas.burvall@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 16.00 CET.