



Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, bland annat:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
- att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
- att inte lämna någon utdelning.
- att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:
 - styrelsens ordförande ska erhålla 570 000 kronor (föregående år 570 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 350 000 kronor (350 000 kronor) vardera.
 - arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter med 100 000 (100 000) kronor vardera.
 - 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 samt nyval av Tobias Alsborger. Valet av Tobias Alsborger förutsätter godkännande från berörda tillsynsmyndigheter. Jan Roxendal valdes till styrelseordförande.
- om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021.
- att fastställa principer för valberedning inför årsstämman 2021.
- att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Claesson
Vd och koncernchef
070-547 16 36

Niklas Bommelin
Investor Relations
08-463 34 26, 0768-91 12 40
niklas.bommelin@catella.se