



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 2016.
- att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
- om en utdelning på 0,80 kr (0,60) per aktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen är 31 maj 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 5 juni 2017.
- 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 2 120 000 kronor (föregående år 1 870 000 kronor)
 - varav styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (550 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 330 000 kronor (330 000 kronor) vardera.
 - varav arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 80 000 kronor och till övriga två ledamöter med 50 000 kronor vardera.
 - varav arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 kronor och till ledamoten med 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 Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018.
- att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2018.
- att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Presskontakt:

Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se