



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 2014.
- att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.
- om en utdelning på 0,20 kr (0) per aktie för räkenskapsåret 2014. Avstämningsdag för utdelningen är 25 maj 2015. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 28 maj 2015.
- 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 vara oförändrat jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 700 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor vardera. 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 2015 till slutet av årsstämman 2016.
- att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedning inför årsstämman 2016.
- 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