

Pressmeddelande den 1 juni 2017 kl. 16.50 CET

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2017

Eltel AB (publ) höll idag, torsdagen den 1 juni, sin årsstämma 2017.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2016.

I enlighet med revisorernas rekommendation, beslutade årsstämman att för räkenskapsåret 2016 bevilja ansvarsfrihet för nuvarande verkställande direktören Håkan Kirstenin samt för styrelsens ledamöter, med undantag för Gérard Mohr (som vidare framgår nedan). I enlighet med revisorernas rekommendation beviljades tidigare styrelseordförande Gérard Mohr och tidigare verkställande direktören Axel Hjärne inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Ulf Lundahl och Gunilla Fransson omvaldes och Ulf Mattsson, Håkan Dahlström, Hans von Uthman, Mikael Moll och Markku Moilanen valdes till nya styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Ulf Mattsson.

Stämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets revisor för ett år men auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till 531 200 euro och skall fördelas enligt följande:

- 175 000 euro till ordförande, varav 75 000 euro utgör tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år,
- 49 500 euro till envar av övriga sex styrelseledamöter, varav 16 500 euro utgör tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år, samt
- 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Nyemission

Årstmöten beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. För att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen beslutade årstmöten, i enlighet med styrelsens förslag, även om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och fondemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande stamaktie som innehas på avstämningsdagen den 5 juni 2017 till tre (3) teckningsrätter varvid två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen är 16 kronor per aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om cirka 1 500 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 8 juni till den 22 juni 2017.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelanden av den 2 maj 2017 och den 29 maj 2017. Ytterligare information avseende företrädesemissionen kommer att finnas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 7 juni 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, återköp och överlåtelse av egna aktier

Årstmöten beslutade bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årstmöte, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10 procent av de registrerade aktiekapitalet efter genomförandet av företrädesemissionen.

Årstmöten beslutade även att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årstmöte, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vidare beslutade årstmöten att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årstmöte, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om potentiell MBO avseende samtliga aktier i SIA Eitel Networks i Lettland

Årstmöten godkände en potentiell MBO i Lettland varvid District Manager Jurijs Kokorevics tillsammans med eventuell medinvestor ska förvärva 100 procent av aktierna i SIA Eitel Networks.

På årstmöten presenterade koncernchef Håkan Kirstein Eitels nya strategi. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Eitels webbplats, <http://www.eltelgroup.com/sv/arsstamma-2017/>. Därutöver publiceras styrelsens sammanfattning av utredningen som Calissendorff Swarting Advokatbyrå genomfört på uppdrag av Eitels styrelse senare idag på Eitels webbplats, <http://www.eltelgroup.com/sv/arsstamma-2017/>.

För ytterligare information:

Ingela Ulfves

VP – IR and Group Communications

Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Henrik Sundell

Chefsjurist

Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland, Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.