

## **Kommuniké från Nilörngruppen AB årsstämma**

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 3 maj 2017 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.

Utdelning till aktieägarna beslutades till 41 047 tkr fördelat med 3,60 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att fastställa den 5 maj som avstämningsdag för utdelning och utdelning beräknas påbörjas den 10 maj 2017.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 480.000 att fördelas med SEK 180.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterzén och nyval av Gunilla Brisinger. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Thomas Bohlin som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att justera bolagsordningen i syfte att uppfylla kraven vid ett framtida listbyte till Nasdaq Stockholm, i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta vd Claes af Wetterstedt 033-700 88 88