

## Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 19 maj 2017

**Årsstämman 2017 i Skånska Energi AB (publ) hölls idag den 19 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkningar**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogande stående medel om 324 902 701 kr, disponeras så att utdelning om 16 554 240 kr utdelas till aktieägarna motsvarande ett belopp om 2,00 kronor per aktie, och att återstoden, 308 348 461 kr balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen till den 23 maj 2017, varvid utdelning beräknas komma att utsändas den 29 maj 2017.

### **Ansvarsfrihet**

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

### **Bolagsordning**

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

### **Val av styrelse och revisor samt arvodering**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att det ska utgå ett fast styrelsearvode (tidigare tillkom särskild ersättning för omfattande extra arbetsuppgifter) till; ordförande 225 000 kr (tidigare 3,5 prisbasbelopp), vice ordförande 110 000 kr (tidigare 1,8 prisbasbelopp) samt styrelseledamot 90 000 kr (tidigare 1,2 prisbasbelopp). För utskottsarbete ska det utgå ett fast arvode; till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr, till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr, till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr samt till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Boijesen, Ann Hermansson, Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Hans Pettersson och Johan Danielsson och Arvid Liepe valdes till nya ledamöter. Göran Boijesen omvaldes till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tills vidare.

**Principer för utseende av valberedning**

Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag.

**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016.

**Bemyndigande att utge aktier**

Årsstämman beslutade slutligen om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.

Efter årsstämman avtackades avgående styrelseledamöter Anna Kristoffersson, Margaretha Pettersson och Dag Olsson samt suppleant Kent Petersson.