



Strategy made personal

Stockholm den 14 maj 2020

### **Kommuniké från BTS Group AB:s årsstämma**

Årsstämman fastställde förslaget att ingen utdelning ska lämnas.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Dag Sehlin och Anna Söderblom. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Reinhold Geijer till ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön i koncernen, till oförändrat totalt 1 370 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot. För utskottsarbete ska ett oförändrat totalt arvode om 120 000 kronor utgå.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier eller konvertibler (maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier eller konvertibler (maximalt 1 200 000 B-aktier) för erhållande av finansiell handlingsberedskap. Om båda bemyndigandena utnyttjas får maximalt 1 930 000 aktier utges.

Styrelsen  
BTS Group AB

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00

För mer information om BTS, gå till [www.bts.com](http://www.bts.com)