

Pressmeddelande

2019-12-14

KOMMUNIKÉ FRÅN SKISTARS ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämma i SkiStar AB (publ) idag den 14 december 2019 fattades beslut om följande.

- Utdelning om 3:50 kronor per aktie (3:50). Avstämningsdag den 17 december 2019.
- Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson och Fredrik Paulsson samt nyvaldes Lars-Göran Dahl, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström.
- Till styrelseordförande valdes Eivor Andersson.
- Styrelsearvodet fastställdes, inklusive utskottsarvoden, till totalt 2 120 000 kronor (2018: 1 500 000), varav 500 000 kronor (400 000) till styrelsens ordförande och 220 000 kronor (200 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 200 000 kronor (200 000), varav 100 000 kronor (100 000) till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kronor (100 000), varav 50 000 kronor (50 000) till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor (25 000) vardera till övriga två ledamöter.
- Den under pågående verksamhetsåret 2018/19 nytillträdde styrelseordföranden, Eivor Andersson, ska erhålla ett extra arvode om 600 000 kronor, dvs. utöver det av årsstämman 2018 beslutade arvodet till styrelseordföranden.
- Den tidigare verkställande direktören, Mats Årjes, ska erhålla extra ersättning till om totalt 325 000 kronor/månad i tolv (12) månader från och med december 2019. En viktig framgångsfaktor för ny VD och koncernchef är inledande tillgång till Mats Årjes kompetens och nätverk. Den kunskapsöverföringen möjliggörs genom stämmans beslut. Ersättningen är av styrelsen bedömd som marknadsmässig. Om Mats Årjes väljer att ta anställning i, eller uppdrag för, verksamhet som konkurrerar med SkiStar inom Skandinavien under denna tolv månadersperiod ska ingen ersättning från SkiStar utgå. Ersättningen förutsatte bolagsstämmans beslut med anledning av att den avviker från av stämman fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, för verksamhetsåret 2018/19 fastställdes.
- Styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/19.
- Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PWC) för en period om ett år. Camilla Samuelsson kvarstår som huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
- Stämman fastställde principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen.

- Av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.
- Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Förvärv ska ske på en reglerad marknad eller i enlighet med förvärvserbjudande. Återköp och avyttring av egna aktier får endast avse aktier av serie B.

Samtliga stämmobeslut fattades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman. Verkställande direktörens anförande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate.

Vid konstituerande styrelsemöte fattades beslut om följande.

- Till ledamöter i revisionsutskottet valdes Lena Apler, Gunilla Rudebjer och Fredrik Paulsson med Lena Apler som ordförande.
- Till ledamöter i ersättningsutskottet valdes Eivor Andersson, Lars-Göran Dahl och Sara Karlsson med Eivor Andersson som ordförande.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 december 2019 klockan 17.00 CET.

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

Ytterligare information lämnas av:

Eivor Andersson, Styrelsens ordförande, tel +46 (0)280 880 80

Anders Örnulf, tf verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)280 880 80