

Pressmeddelande

Stockholm, 2018-04-09

Kommuniké från årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) den 9 april 2018

Vid årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) i Stockholm idag beslutades följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2017 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2017 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 4 128 177 298 kronor disponeras så att 4 kronor 40 öre per aktie, sammanlagt 736 999 996 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 3 391 177 302 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades onsdagen den 11 april 2018.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra 5 och 6 §§ i bolagsordningen, dels så att namnändringen avseende lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument reflekteras, dels så att bolagsordningen i fortsättningen även reglerar företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Christian Ringnes, Leiv Askvig, Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Helene Sundt och Jeanette Dyhre Kvisvik omvaldes och Jon Rasmus Aurdal nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Patrik Adolfson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 670 000 kronor, fördelat enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 550 000 kronor till styrelsens vice ordförande för det fall sådan utses, samt 400 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 130 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen att inrätta en särskild vice ordförandepost och att Bengt Kjell skulle utses till sådan vice ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Pandox ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning samt långsiktiga aktiekursbaserade incitamentsprogram, utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

Valberedning inför årsstämman 2019

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Pandox per 31 juli 2018 tillsammans med styrelsens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som VD Anders Nissen höll vid årsstämman finns även tillgänglig på Pandox webbplats, www.pandox.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Lia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2018 klockan 14:00 CEST.

Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.