

# Stämmokommuniké från årsstämman i B3IT Management AB (publ)

**Vid årsstämman i B3IT Management AB (publ) den 11 maj 2017 fattades huvudsakligen nedan beslut i enlighet med styrelsens förslag.**

Vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 ska ske med 2,10 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 15 maj 2017. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum den 18 maj 2017.

Resultat- och balansräkningarna för år 2016 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 890 000 kr att fördelas med 310 000 kr till ordföranden och med 145 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter, med undantag för Sven Uthorn som är anställd som VD och koncernchef i bolaget. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 155 000 kr att fördelas med 50 000 kr till ordföranden för styrelsens revisionsutskott och 35 000 kr till ledamot av detsamma, samt med 30 000 kr till ordföranden för styrelsens ersättningsutskott och 20 000 kr till ledamot av detsamma. Revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt löpande räkning och godkänd faktura.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval Henrik Holm, Alf Blomqvist, Ingrid Engström, Rune Nordlander och Sven Uthorn samt genom nyval Marika Skärvik. Till styrelsens ordförande valdes Henrik Holm. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i sammanfattning:

- Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och annan ersättning
- För respektive individ fastställs en målnivå för årlig bruttoersättning, bestående av fast och rörlig ersättning. Rörlig del upp till +/-30 procent av målnivån och huvudsakligen baserad på bolagets eller koncernens resultat
- Bruttoersättningen disponeras i enlighet med bolagets policyer, och ska täcka lön + sociala avgifter och semesterersättning, pension och därtill relaterad särskild löneskatt, ev. sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring etc, övriga förmåner såsom tjänstebil samt fortbildning

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion samt ersättning till valberedningen i sammanfattning:

- Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant
- Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2017 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen

- Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode
- Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska inte utgå

Bemyndigande för styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att aktiekapitalet ökar med sammanlagt högst 78 354,10 kr och antalet aktier ökar med högst 783 541 vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till cirka tio procent om förslaget om apportemission nedan inkluderas och om styrelsen utnyttjar årsstämmans bemyndigande till fullo.

Förvärv av aktier i delägda dotterbolag delvis genom apportemission. Bolaget har ingått aktieägaravtal med minoritetsägarna i dotterbolagen B3IT Göteborg AB, B3IT Healthcare AB och B3IT Örebro AB. I avtalen förekommer bl.a. köption avseende aktierna i respektive bolag. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köptionerna och förvärva de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna, tillika medarbetare. Köpeskillingen för dotterbolagsaktierna erläggs dels genom emission av aktier i bolaget, dels genom kontant betalning. Beslutet innebär att aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 2 700 kr genom nyemission av sammanlagt högst 27 000 aktier.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

B3IT Management AB (publ)  
Styrelsen

*För mera information kontakta gärna:*

*Annette Björklund, IR-ansvarig, [annette.bjorklund@b3it.se](mailto:annette.bjorklund@b3it.se), tel 072-7007082*

**B3IT** är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade drygt 419 medarbetare per sista mars 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på [www.b3it.se](http://www.b3it.se)

---

*Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 k 17.40 CET.*