



Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 9 maj 2019 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:00 SEK per aktie, totalt 55 789 072 SEK. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 13 maj 2019. Utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear den 16 maj 2019.

Styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 290 000 SEK till ordförande och 160 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 090 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Anders Rudgård och Anna Benjamin.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av aktieintervallet i bolagsordningens § 5 första stycket i enlighet med styrelsens förslag.

Uppdelning av aktier

Stämman beslutade om en ökning av antalet aktier genom att varje befintlig aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning samt att fatta beslut om de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller verkställande hos Euroclear Sweden AB. Genomförandet av uppdelningen väntas ske under juni månad.

Kommande rapporteringstillfällen

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ▪ Delårsrapport januari – juni | 10 juli 2019 |
| ▪ Delårsrapport januari – september | 7 november 2019 |
| ▪ Bokslutskommuniké | 6 februari 2020 |

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson: Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33.

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 19:15 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.