

# Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 28 april 2017

## Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

## Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,30 kronor per aktie, totalt 104 935 437 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 3 maj 2017. Utdelningen beräknas att utbetalas från Euroclear Sweden AB måndagen den 8 maj 2017.

## Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Ordinarie styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Costas Thoupos och Gunilla Wikman omvaldes. Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson och Joakim Rubin nyvaldes. Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Annika Poutiainen och Magnus Ugglå lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

## Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 omvälja KPMG AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anders Bäckström.

## Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag, 1 350 000 kronor till ordföranden, 450 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 150 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 100 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 50 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet.

## Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende instruktioner för valberedning.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

## Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets verksamhetsföremål anpassas till reglerna i lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297).

## Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman (i) valdes Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Wikman till ledamöter i risk- och revisionsutskottet med Cecilia Daun Wennborg som utskottets ordförande, (ii) valdes Ingrid Bonde och Gunilla Wikman till ledamöter i ersättningsutskottet med Ingrid Bonde som utskottets ordförande, och (iii) valdes Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Joakim Rubin och Costas Thoupos till medlemmar i investeringsutskottet med Liselotte Hjorth som utskottets ordförande.

## För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

## **Om Hoist Finance**

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.