CDON Group Årsstämma 2011

CDON Group AB (publ.) ('CDON Group' eller 'koncernen'), ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att balanserade vinstmedel och olverkursfond samt allrets resultat, totalt 216.283.275,27 kronor, folrs olver i ny rallkning, varav 139.870.129 kronor till olverkursfond.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman omvalde Hans-Holger Albrecht, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, Henrik Persson och Florian Seubert som styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Hans-Holger Albrecht som styrelsens ordförande. Som tidigare tillkännagetts har Anders Nilsson avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett sammanlagt arvode om 2 800 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt 400 000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram ("Planen") för cirka 10 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom CDON Group. Det finns inte sedan tidigare något aktierelaterat incitamentsprogram inom koncernen.

Folr att delta i Planen kralvs att deltagarna allger aktier i CDON Group. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller folrvallrvas pall marknaden i anslutning till anmallan om deltagande i Planen. Dallrefter kommer deltagarna att erhalllla en vederlagsfri tilldelning av mallbaserade samt prestationsbaserade aktierallter enligt på stämman beslutade villkor. Under folrutsalttning att vissa mall- och prestationsbaserade villkor folr perioden 1 april 2011 – 31 mars 2014 ("Mallperioden") har uppfyllts, att deltagaren fortfarande allr anstalllld i CDON Group vid offentliggollrandet av koncernens delallrsrapport folr perioden januari – mars 2014 samt att deltagaren har behalllit de ursprungligen innehavda aktierna under perioden fralln tilldelning till och med offentliggollrandet av CDON Groups delallrsrapport folr perioden januari – mars 2014, beralttigar varje aktierallt deltagaren att vederlagsfritt erhalllla en stamaktie i bolaget.

För att kunna säkerställa leverans av stamaktier enligt incitamentsprogrammet beslutades om en ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C. Styrelsen bemyndigas att genomföra en riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ), samt besluta att återköpa samma aktier. Vidare beslutades det att C-aktier som CDON Group återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i aktiesparprogrammet.

Årsstämman beslutade slutligen om ändringar i bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse samt revisorns mandattid.

***

För ytterligare information, besök cdongroup.com, eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker:

Martin Edblad, finanschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 03
E-post: ir@cdongroup.com

Pressfrågor:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
E-post: press@cdongroup.com

Om CDON Group

CDON Group är en av Nordens ledande e-handelskoncerner. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, LinusLotta.com, Heppo.com, RUM21.se) och Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com). CDON Groups nio internetbutiker attraherar omkring 115 miljoner besök och två miljoner unika kunder årligen. Under 2010 genererade gruppen 2,2 miljarder kronor i intäkter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om vallepappersmarknaden. Informationen lallmnades folr offentliggollrande den 16 maj 2011 klockan18:00 CET.