

Stockholm den 11 maj 2017

Pressmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2017

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 11 maj 2017 i bolagets lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2016. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2016. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövestedt, Martin Bjäringer, Lotta de Champs, Christel Kinning, Heiner Olbrich och Mats H Nilsson, innebärande att det totala antalet ledamöter är sex. Petra Stenqvist hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska vara styrelsens nya ordförande. Vidare fastställde stämman oförändrat arvode till styrelsen, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 375 000 kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter är 150 000 kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare oförändrat arvode för styrelseledamots utskottsarbete, vilket innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 22 maj 2017. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 15 juni 2017. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0009697253 och för ordinarie aktie SE0009697246.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelseledamot, mobil 0708-59 54 80 eller e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Stämmodokument för nedladdning finns här: <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2017/>.

Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.