



Pressmeddelande Stockholm, 14 december 2020

Kommuniké från Dustin Groups årsstämma 2019/20

Dustin Group AB ("Dustin" eller "Bolaget") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vid stämman.

Årsstämman hölls i enlighet med 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare deltog i stämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman och lämna in frågor.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén, Mattias Miksche och Morten Strand samt valde Stina Andersson och Gregor Bieler till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Mia Brunell Livfors omvaldes som ordförande för styrelsen. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jennifer Rock-Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019/20 och beslutade om en utdelning om 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 16 december 2020 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna måndagen den 21 december 2020.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/20.

Årsstämman beslutade även att:

- anta arvoden till styrelsen och revisorn,
- anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- anta huvudprinciperna för och omfattningen av Dustins aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2021. Incitamentsprogrammet består av en emission av högst 1 329 710 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen och andra nyckelpersoner inom Dustin. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet upp till 50 personer. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 329 710 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Incitamentsprogrammet innefattar även en möjlighet för deltagare i Norge och Nederländerna att delta i ett syntetiskt optionsprogram. Information om Dustins befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.dustingroup.com, och

- anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1700 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.