

Kommuniké från årsstämma 2011-04-14, kl 16.40

Beslut på Avanza Banks årsstämma

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 9,50 (8,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 19 april 2011, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 26 april 2011.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Anders Ellsell, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew, Jacqueline Winberg, Nicklas Storåkers samt nyval av Lisa Lindström. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att till bolagets revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionsprogrammet omfattar 1 470 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om maximalt fem procent vid fullt utnyttjande. Optionsprogrammet är uppdelat i tre delprogram och det totala teckningsoptionsprogrammet löper under perioden maj 2011 till och med maj 2016.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

För mer information:

Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92