

RNB RETAIL AND BRANDS

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 19 januari 2012 årsstämma i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 september 2010 – 31 augusti 2011. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2010/2011.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Lilian Fossum Biner, Mikael Solberg, Jan Carlzon och Torsten Jansson samt nyval av Ivar Fransson och Per Thunell. Nils Vinberg, som undanbett sig omval, avgick som styrelseledamot. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande. Magnus Håkansson som under förra räkenskapsåret tillträdde som verkställande direktör och koncernchef avgick i och med årsstämman som styrelseledamot.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet skall uppgå till 1 187 500 kr att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande, 137 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget och med 62 500 kr till revisionskommitténs ordförande. Därutöver skall inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2011/2012. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Bertel Enlund. Denne kommer i juni månad att ersättas av Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Styrelsens förslag innebär ingen förändring jämfört med tidigare års ersättningsprinciper gällande ettårsbonus och överensstämmer med de principer som årsstämman den 20 januari 2011 fattade beslut om.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2012 kl. 20.00.

För ytterligare frågor kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil: 0768 87 20 02 e-post:

magnus.hakansson@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köppplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.