

## PRESSMEDDELANDE

3 maj 2016



### Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2016

H & M Hennes & Mauritz AB höll på tisdagen den 3 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 9:75 per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2016. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2016.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015.

De ordinarie styrelseledamöterna; Anders Dahlvig, Lena Patriksson Keller, Stefan Persson, Melker Schörling, Christian Sievert och Niklas Zennström omvaldes av årsstämman som även valde in de föreslagna nya styrelseledamöterna Stina Honkamaa Bergfors samt Erica Wiking Häger. Lottie Knutson och Sussi Kwart stod inte till förfogande för omval. Styrelsen omfattar, liksom 2015, åtta stämموvalda styrelseledamöter. Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande.

Av de fackliga organisationerna sedan tidigare utsedda ordinarie ledamöter är Margareta Welinder och Ingrid Godin. Suppleanter är Alexandra Rosenqvist och Rita Hansson.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet höjdes med 250 000 till totalt 6 075 000 kronor. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 1 625 000 kronor till styrelsens ordförande, 575 000 kronor till stämموvald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra 125 000 kronor samt ordförande i revisionsutskottet extra 175 000 kronor.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter är Stefan Persson, Lottie Tham, Liselott Ledin, Alecta, Jan Andersson, Swedbank Robur fonder samt Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag gällande ändringar i bolagsordningen. Ändringarna i bolagsordningen innefattar, utöver redaktionella ändringar, en utvidgning av verksamhetsföremålet till att omfatta även café- och restaurangrörelse, ägande och förvaltning av värdepapper, inventarier och fast egendom och bedrivande av finansieringsverksamhet inom ramen för den i bolagsordningen angivna verksamheten. Därtill innefattar ändringarna en ändring av revisorns mandattid från fyra till ett år och en ändring av kallelseförfarandet innebärande att kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida och att annons om att kallelse har skett ska publiceras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

#### Kontaktpersoner:

Kristina Stenvinkel, Informationschef  
Nils Vinge, IR-chef

08-796 39 08, 070-796 54 40  
08-796 52 50, 070-796 52 50