

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 24 april 2008 på Hotel Radisson SAS Scandinavia i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Ove Mattsson. Närvarande vid stämman var 114 aktieägare som representerade 27,4% av det totala antalet aktier och 66,0% av röstetalet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2007.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 6:- per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 29 april. Utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 5 maj.

Val av styrelse

Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Åsa Söderström Jerring omvaldes. Helena Levander och Sören Sjölander hade undanbett sig omval.

Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Christer Simrén.

Christer Simrén, tekn. dr., och civilekonom är VD i Wermland Paper AB och har tidigare bland annat varit VD i MediaBrikks AB, VD och koncernchef i Korsnäs AB samt innehaft ledningsuppdrag inom Kinneviksgruppen.

Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes.

Årsstämman omvalde Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer

För tiden intill 2012 års årsstämma valdes Bror Frid och Birgitta Granquist till ordinarie revisor samt Johan Rippe och Helen Olsson Svärdström till revisorssuppleanter.

Arvoden

Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter och till suppleant 75 000 kr. Till suppleant utgår därutöver arvode enligt godkänd räkning för uppdrag som styrelsens sekreterare.

Årsstämman fastställde fördelning av arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor per möte.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 2008.

Styrelsens ordförande Ove Mattsson tackade avgående styrelseledamöterna Helena Levander och Sören Sjölander för goda insatser i bolaget.

Göteborg den 24 april 2008

Styrelsen

AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information:

Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef

Telefon: 031-172945, Mobil: 0705 371110

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844

Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se