

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 29 april 2009 på Hotel Radisson SAS Scandinavia i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Ove Mattsson. Närvarande vid stämman var 95 aktieägare som representerade 27,2% av det totala antalet aktier och 67,8% av röstetalet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2008.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 2:- per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 maj. Utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 8 maj.

Val av styrelse

Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Åsa Söderström Jerring, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Christer Simrén omvaldes. Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes.

Årsstämman omvalde Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Arvoden

Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter och till suppleant 150 000 kr. Till suppleant utgår därutöver ett fast arvode om 150 000 kr för uppdrag som styrelsens sekreterare.

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

Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med för perioden 2008-2011 upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

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.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 7, kallelsesätt. Ändringen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att föreslagen lydelse av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner och att rätten att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma vissa ledande befattningshavare i Geveko-koncernen.

Göteborg den 30 april 2009
Styrelsen
AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information:

Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef
Telefon: 031-172945, Mobil: 0705 371110

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-04-30 kl 08:35.

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se