

RAPPORT FRÅN BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Ordinarie bolagsstämma har hållits i AB Geveko den 21 april 2004 på Hotell Radisson SAS Park Avenue i Göteborg under ledning av hedersordförande Jarl Ergel. Närvarande vid stämman var 109 aktieägare som representerade 28,5 % av det totala antalet aktier och 67,2% av röstetalet.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2003.

Stämman beslöt att utdelning skall utgå med kronor 10:- per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 26 april varför utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 29 april.

Till ordinarie ledamöter i AB Geveko omvaldes David Bergendahl, Klas Dunberger, Magnus Ergel, Tomas Landeström, Hans Ljungkvist och Sören Sjölander. Till ordinarie ledamot nyvaldes Bjarne Holmqvist. Till styrelsesuppleant omvaldes Lars Lewerth.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman valdes Bjarne Holmqvist till styrelsens ordförande.

VD Hans Ljungkvist inledde sitt anförande med att konstatera att Industrirörelsens resultat kunnat bibehållas på en hög nivå och att uppsatta mål om marginal och lönsamhet infriats samt att den positiva utvecklingen på Stockholmsbörsen resulterade i ökade marknadsvärden i Aktieportföljen.

Hans Ljungkvist sammanfattade utvecklingen inom Gevekos Industrirörelse genom att redovisa genomförda åtgärder under 2001 och 2002 i syfte att öka effektivitet och lönsamhet, vilket trots minskade volymer till följd av avyttringen av det amerikanska dotterbolaget LKF Inc resulterat i ytterligare ett positivt år för Industrirörelsen. Resultatet ökade (för jämförbara enheter) med 30% 2003 och rörelsemarginalen förbättrades till 9,5%. Som avslutning på redogörelsen för Industrirörelsen framförde Hans Ljungkvist att Geveko skall delta i den nödvändiga omstruktureringen av vägmarkeringsbranschen i Västeuropa och tillvarata de möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt som erbjuds i Östeuropa både beträffande produkter och nya marknader.

Hans Ljungkvist gjorde därefter en tillbakablick på Aktieportföljen som positionerades för börsuppgång vid ingången av år 2002. Bedömningen gjordes på grundval av framförallt stimulanser i form av sänkta räntor och skatter som genomfördes i USA och Sverige. Aktiemarknaden 2002 kom att präglas av negativ börsutveckling. Vändningen kom istället 2003 då börsen ökade med nästan 30%. Strategin för portföljens branschammansättning var dock oförändrad, dvs relativt hög andel Industri- och Telekom-aktier, vilket innebar att värdet av portföljens marknadsnoterade aktier ökade med 28,1% under 2003. Värdepappersportföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 439 mkr.

Som avslutning på sitt anförande framförde Hans Ljungkvist att Industrirörelsen skall verka i Europa med Norden som hemmamarknad, delta i branschens strukturförändringar och satsa mer på forskning och utveckling för att behålla det försprång som skapats genom de senaste årens arbete. Värdepappersportföljen som är mycket likvid skall bidra till finansiell beredskap. Hans Ljungkvist framhöll att sammantaget skall detta skapa goda förutsättningar för hög värdetillväxt, hög direktavkastning och begränsad risk och avslutade med förhoppningen att ytterligare ansträngningar under 2004 ska berättiga till aktieägarnas fortsatta förtroende.

Göteborg den 22 april 2004
AB GEVEKO (publ)

VD's anförande vid bolagsstämman kan beställas
per telefon 031 172945 eller info@geveko.se
VD's anförande finns även på www.geveko.com
Delårsrapport januari-juni publiceras den 19 juli 2004.