

Kommuniké från Årsstämma

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 25 april 2013 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn Johnsson. Närvarande vid stämman var 33 aktieägare som representerade 26,5% av det totala antalet aktier och 67,2% av röstetalet. Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

Val av styrelse

Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Finn Johnsson, Åsa Söderström Jerring, Eva Kaijser, Christer Simrén och Stefan Tilk omvaldes som ledamöter. Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer

Auktoriserade revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor med Bror Frid som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter. Årsstämman fastställde arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor per möte. Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå enligt 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.

Antagande av ny bolagsordningen

Årsstämman godkände förslag till ny bolagsordning.

Beslut om bemyndigande att återköpa aktier

Årsstämman godkände styrelsen förslag att bemyndiga styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.

Göteborg den 26 april 2013

Styrelsen

AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information: Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon: 031-3374153, Mobil: 0727 32 50 54

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 2013-04-26 kl. 09.45.

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