

Mekonomen

Mekonomen AB
Box 6077
141 06 Kungens Kurva

Besöksadress
Smista Allé 11, Segeltorp
Växel +46 8 464 00 00
www.mekonomen.se

Pressmeddelande 16 april 2013

Beslut vid Mekonomens årsstämma 2013

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.
- Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg samt Helena Skåntorp. Nyval av Kenneth Bengtsson som styrelseledamot.
- Beslut om att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiks- och verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.
- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Resultaträkning och balansräkning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2012.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7 SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 19 april 2013. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 24 april 2013.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg och Helena Skåntorp samt nyval av Kenneth Bengtsson. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Kenneth Bengtsson är född 1961 och har varit verksam inom ICA under mer än 30 år, varav 11 år som koncernchef. Kenneth är även styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och i Ahlsell AB.

Wolff Huber har inför stämman undanbett sig omval.

Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, mer än 400 butiker och mer än 2300 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med sammanlagt 1 950 000 (1 700 000) SEK, varav 400 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 300 000 (300 000) SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 250 000 (200 000) SEK till styrelsens övriga stämموالدا ledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagsledning

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslag framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Marcus Storch som vice ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00

Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971

Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.

Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, mer än 400 butiker och mer än 2300 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.