



KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 7 maj 2009.

UTDELNING

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,50 SEK per aktie, totalt 10 183 461 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2009. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear (tidigare VPC) den 15 maj 2009.

STYRELSE, ORDFÖRANDE OCH REVISORER

Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström. Till styrelseordförande omvaldes Thord Johansson. Stämman förrättade vidare ersättningsval av revisor efter att Cecilia Skirhammar meddelat att hon övergår till annan verksamhet och som följd av detta avgår som revisor i XANO. Stämman utsåg Stefan Andersson, Ernst & Young Jönköping, till ny revisor för återstående mandattid som sträcker sig fram till och med årsstämman 2012. Stefan Engdahl kvarstår såsom huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Petter Johansson.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2010.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

EKONOMISK INFORMATION

XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2009.

Delårsrapport januari – juni	13 juli 2009
Delårsrapport januari – september	3 november 2009
Bokslutskommuniké	februari 2010
Årsredovisning	mars/april 2010
Årsstämma	april/maj 2010

Jönköping den 7 maj 2009

XANO Industri AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

» Sune Lantz, VD, tel 036-31 22 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2009 kl. 17.30.

XANO Industri AB (publ)

www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Under 2008 sysselsatte koncernen ca 1 000 personer och omsättningen uppgick till ca 1,4 miljarder SEK.