

Lammhults Design Group.

Pressmeddelande från Lammhults Design Group AB (publ), 556541-2094

Rapport från årsstämma den 28 april 2010

- Årsredovisningen för 2009 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
- Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 3 maj 2010. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 6 maj 2010.
- Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Björstrand (ordförande), Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex stycken.
- Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2011. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med nyemitterade aktier.
- I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein delårsrapporten för första kvartalet 2010, som tidigare under dagen hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 28 april 2010

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71 eller 070-883 98 98.