



16 januari 2009

## Kommuniké från Wedins årsstämma

**Vid Wedins Skor & Accessorier ABs årsstämma den 15 januari 2009 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2007/2008. Stämman beslutade vidare att ansamlad förlust skulle överföras i ny räkning samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/2009. Nytt namn på koncernen blir Venue Retail Group.**

### Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Wivi-Ann Hult, Tommy Jacobson, Christel Kinning, Peter Lundin och Mats Persson, som också valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 825 000 kronor, varav 125 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt att styrelsens ordförande därutöver skall erhålla ytterligare 200 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

### Valberedning

Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, vilket i huvudsak innebär att Wedins skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras sex månader före årsstämman för verksamhetsåret 2008/2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

### Bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, vilket i huvudsak innebär att bolagets firma är Venue Retail Group Aktiebolag samt att bolagets verksamhetsföremål justeras i vissa avseenden. Så snart Bolagsverket har godkänt namnändringen kommer den att genomföras, vilket bedöms ske före februari månads utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36