

Semcons årsstämma 2011 för verksamhetsåret 2010 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls onsdagen den 27 april 2011 på Semcons huvudkontor i Göteborg.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, cirka 251 miljoner kronor, i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av sex stämموvalda ledamöter och omvalde Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson samt Kjell Nilsson. Stämman valde Joakim Olsson till ny ledamot. Jorma Halonen stod inte till förfogande för omval.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till de stämموvalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Årsstämman omvalde valde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2011 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll som tidigare är.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalningen får inte erläggas kontant.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier som likvid vid förvärv. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalning får inte erläggas kontant.

Styrelsens och valberedningens förslag

Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på www.semcon.se.

För mer information, kontakta:

Hans-Erik Andersson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 31 721 03 06

Kjell Nilsson, vd Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 06

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 2 800 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.