

Årsstämma i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

(Swedish and English versions included)

Årsstämma i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB hölls i Täby i dag.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelse valdes Nils Ljung, Hagge Rilegård, Lars Byström och Stefan Lövblom (samtliga omval) samt Lars Grönberg (nyval).

Nils Ljung omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 320.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 160.000 kronor och var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 80.000 kronor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende ändring av styrelsens säte till Sollentuna.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.700.000.

För ytterligare information, kontakta Tomas Thorsbrink, Ekonomidirektör, Tel: +46 768 266615

VÄRMEKYL GROSSISTEN

The Annual General Meeting of Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

The Annual General Meeting of Värmekyl Grossisten Scandinavia AB was held in Täby today.

Annual Report and discharge from liability

The Income Statement and Balance Sheet for the Company and the Group were approved and the Board of Directors and the Chief Executive Officer were discharged from liability for the financial year 2006.

Election of Board of Directors and Chairman of the Board and compensation to the Board

Nils Ljung, Hagge Rilegård, Lars Byström and Stefan Lövblom (all re-elected) and Lars Grönberg (new elected) were appointed to the Board of Directors.

Nils Ljung was re-elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved a total compensation to the Board of Directors of SEK 320,000, of which the Chairman shall receive SEK 160,000 and each of the board members who are not employed by the Company shall receive SEK 80,000.

Amendment of the Articles of Association

The Meeting approved the Board's proposals to amend the Articles of Association regarding re-location of the registered office to Sollentuna.

Authorisation to issue shares

The Meeting authorized the Board of Directors to resolve, at one or more occasions until the next Annual General Meeting, to issue new shares with consideration in cash or in kind or by set-off or otherwise with conditions and thereby be able to resolve to disapply the shareholders pre-emption rights. The total number of shares that can be issued based on the authorization may not exceed 1,700,000.

For more information, contact Tomas Thorsbrink, CFO, Phone: +46 768 266615

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom försäljning, installation och service av energisparprodukter i Sverige och Finland. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med rikstäckande marknadsföring, egna återförsäljare, produktionsbolag och säljpartners, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten till First North sedan 1 mars, 2006. Mer information finner du på www.vkg.se