

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2010

## Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Done Management and systems AB (publ) har den 27 april 2010 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

### Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2009 ska ske med 2,40 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2009 uppgår till 20 010 780 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2010, utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs (tidigare VPC AB) försorg den 5 maj.

### Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

### Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Peter Forhaug (omval), Lars Johansson (omval), Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval), och Joachim Berner (omval) samt att styrelsearvode utgår med 65.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 120.000 kr till ordförande. Till revisor valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers intill årsstämman 2014, revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

### Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 835 000 aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

### Beslut om principer för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning inrättas och att den skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de två största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per utgången av det tredje kvartalet.

### Förändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att bolagsordningen ändras så att antalet styrelsesuppleanter skall uppgå till högst två. Vidare att de i bolagsordningen angivna ärendepunkterna på årsstämman ändras så att fastställande av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter behandlas före fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

### För mer information kontakta:

Peter Forhaug, styrelseordförande  
Telefon 0708 88 88 61

### DONE I KORTHET

*Done är ett av Nordens ledande företag inom medieproduktion. Done erbjuder kvalitetssäkrad medieproduktion till marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- och bokförlag samt tryckerier. Slutprodukten är exempelvis webbsidor, webbkampanjer, annonser, magasin, kataloger, årsredovisningar och kontorstrycksaker.*

### DONE

Alströmergatan 20 a  
112 47 Stockholm  
Sverige  
Tel + 46 (0)8 - 729 94 00  
Fax + 46 (0)8 - 650 09 12  
www.done.se