

Pressmeddelande

29 april 2010

Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 29 april 2010 fattades följande beslut:

- Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
- Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 4 maj 2010. Utbetalning beräknas kunna ske fredagen den 7 maj 2010.
- Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke, Johan Folke och Hans Stalleland, Johan Rapp har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 420 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom koncernen.
- Stämman beslutade att ersättningen till de fem personer som utgör koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. En utav de ledande befattningshavarna ska ha rätt till en rörlig lön om max 25 procent av årslönen. Styrelsen får frågå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
- Till revisionsföretag valdes på fyra år PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.
- Stämman godkände försäljningen av ett av företagets vilande bolag.
- Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2011 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2011. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot.

Kumla den 29 april 2010

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 klockan 15.20 (CET).