

PRESSMEDDELANDE

Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 13 maj 2009 beslutades följande:

- en utdelning om 3:75 kronor per aktie.
- till styrelseledamöter utsågs genom omval Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.
- styrelsen erhöll mandat att återköpa egna aktier till maximalt 10 procent av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma samt att ge styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller att använda dessa i samband med utgivande av köptionsprogram.
- styrelsen bemyndigades att erbjuda ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köptioner på maximalt 115 000 av bolagets återköpta aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,09 procent av totala antalet aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köptionerna.
- att valberedningen skall bestå av en representant för huvudaktieägaren samt två eller tre representanter för andra större ägare.

Vidare beslöt styrelsen vid ett efterföljande konstituerande styrelsemöte att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier. Förvärv skall kunna ske från den 14 maj 2009 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Göteborg 2009-05-14

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2009 kl. 08:30.