

Pressrelease

2011-05-27

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 27 MAJ 2011.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 27 maj 2011 hållit årsstämma i Göteborg.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Lars Pålson, Per Karlzon, Bernt Larsson och Tommy Marklund och nyval av Leif Nilsson. Lars Pålson omvaldes som styrelsens ordförande. Carl Henrik Brandel avgick på egen begäran ur styrelsen.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till 8.5 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%.

Valberedning

Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Carl Henrik Brandel som representanter för större aktieägare och som oberoende representant Hansjörg Lechtaler att utgöra valberedning till nästa årsstämma, med Dan Tervaniemi som ordförande.

Övrigt

Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2010 och för marknadsförutsättningarna under 2011.

För ytterligare information, kontakta

Jan Bengtsson, VD för Rasta Group AB(publ)

031-7259502

Mobil 070-7202060

E-post jan.bengtsson@rasta.se

www.rastagroup.se

Rasta Group AB(publ) är listat på First North Premier och "Certified Adviser" är Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Rasta serviceanläggningar finns på följande ställen:

Hallandsåsen, Snapparp, Kungsrasta, Tanum, Nordby/Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda, Götene, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Arboga, Mantorp fr o m 1 juni , Rasta Klevshult och Brunstorps Wårdshus/Huskvarna.

Rasta Group driver via dotterbolag all restaurang-, konferens-, och kioskverksamhet på Ullevi , Åby Travbana och på Guldfågeln Arena i Kalmar.

1 januari 2010 förvärvade Rasta Group Grand Hotell Opera i Göteborg. Ett hotell med bästa läge i centrala Göteborg med 198 rum. Rasta Group förvärvade både fastighet och rörelse. Från 1 januari 2011 ingår även Grand Hotel Garden på Balzarsgatan i centrala Malmö med 170 rum i koncernen.