



## Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Målilla.

### Sammanfattning

- VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som offentliggjordes på förmiddagen.
- Årsredovisningen för 2010/11 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
- Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.
- Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter samt att Kay Nilsson nyvaldes.
- Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.
- Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering.
- Till revisorer nyvaldes auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young.
- Förbehåll om omvandling av aktier av serie A infördes i bolagsordningen.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2012-01-26

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Jonas Campanello  
Styrelsens ordförande

### Adress mm

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress [www.bergstimber.se](http://www.bergstimber.se)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2012 klockan 17.00.

### **Rapport från årsstämma**

Styrelsens ordförande, Jonas Campanello, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls i samlingsalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun. VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2010/11 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning.

### **Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse**

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järmland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter. Samt att Kay Nilsson nyvaldes till ordinarie ledamot.

Kay Nilsson är stor ägare i Bergs Timber och anställd i Bergs Timber som senior adviser. Han är också ledamot i flera av Bergs Timbers dotterbolag.

Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,5 prisbasbelopp och 1,25 prisbasbelopp till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jonas Campanello till ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

### **Val av valberedning**

Till valberedning inför nästa årsstämma omvaldes Per-Åke Bergh, Bertil Lönnäs och Bo Stuesson. Till valberedningens ordförande nyvaldes Bertil Lönnäs. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

### **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda Ernst & Young, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier**

För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknads-mässiga villkor. Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital ( motsvarande 700 000 stycken B-aktier).

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2010/11 samt i kallelsen till dagens årsstämma.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag avseende ny bolagsordning innebärande att ett förbehåll om omvandling av aktier av serie A intages som en ny § 14 i bolagsordningen. ”Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.”