

Pressmeddelande från Melker Schörling AB (publ): Årsstämma 2012

Melker Schörling AB (publ) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman. Dessa inkluderade bland annat:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2011.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,60 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2011. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 28 maj 2012 och utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB med start den 31 maj 2012.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Arvid Gierow, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande. Arvode bestämdes till att utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktören att aktiens substansvärde per den 22 maj efter börsens stängning uppgick till 176 kronor per aktie, en ökning om +24 % sedan årsskiftet samtidigt som börsen utvecklades med drygt +2 %.

Bemyndigande om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 Aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Stockholm den 23 maj 2012

MSAB
Melker Schörling AB (publ)

Ytterligare information lämnas av VD, Ulrik Svensson: 08-407 36 60