

# LAMMHULTS

## Pressmeddelande från Lammhults Design Group AB (publ), 556541-2094

### Rapport från årsstämma den 29 april 2009

- Årsredovisningen för 2008 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
- Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 2,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes tisdagen den 5 maj 2009. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 8 maj 2009.
- Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Björstrand (ordförande), Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke och Lotta Lundén, medan nyval skedde av Anders Pålsson. Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex stycken.
- Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 70 000 teckningsoptioner till koncernens ledande befattningshavare.
- Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2010. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med nyemitterade aktier.
- I sitt tal vid stämman kommenterade VD Johan Hjertonsson delårsrapporten för första kvartalet, som tidigare under dagen hade publicerats i separat pressmeddelande.

Lammhult den 29 april 2009

Styrelsen

Frågor besvaras av VD Johan Hjertonsson, tel 0472-26 96 71 eller 070-229 77 93.