



Pressmeddelande
27 maj 2008

Årsstämma i Human Care samt information om fortsatt notering

I sitt anförande vid årsstämman i Human Care informerade koncernchefen Peter Lindquist om verksamhetsåret 2007 samt resultatet för första kvartalet 2008. Styrelsens ordförande Bruce Grant förklarade att det är styrelsens avsikt att bolagets aktier så snart som möjligt skall börja handlas på First North då bolaget inte längre uppfyllerkraven för att vara noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. Avsikten är att noteringen på First North upprätthålls åtminstone till den 1 juli 2009.

Val av styrelseledamöter m m

Årsstämman beslöt att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att arvode till styrelsen skall utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till var och en av de övriga i bolaget ej anställda ledamöterna.

Årsstämman beslöt att omvälja styrelseledamöterna Bruce Grant, Per-Arne Sandström, Åke Fredriksson, Ingrid Wijk, Göran Jansson och Hans Johansson samt att nyvälja Ulf Brasen. Stämman omvalde även Bruce Grant till styrelsens ordförande.

Ulf Brasen; Teknologie licentiat. Senast VD för Tetra Pak i United Kingdom och tidigare ledamot i brittiska detaljhandelsorganisationen, Insitute of Grocery Distribution (IGD). Vice ordförande i Atria Scandinavia AB. (tidigare ordförande för AB Sardus före uppköp), styrelseledamot i Industrial Forum London, CLS Capital Partner Ltd och Smedbo AB. Han har arbetat och suttit i styrelser for utländska och svenska industribolag, bland annat VD för Alfa Laval Food Engineering och Alfa Laval British Isles.

Utdelning

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skall lämnas och att resultatet skall föras över i ny räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills tillämpats.

Bemyndigande för styrelsen

Förslaget till beslut om emissionsbemyndigande återtogs och något beslut i frågan fattades inte.

För ytterligare information kontakta:

Peter Lindquist
VD, Human Care HC AB
Mobil: 0704-269254
E-mail: peter.lindquist@humancaregroup.com

Henrik Wikrén
CFO, Human Care HC AB
Mobil: 0733-679679
E-mail: henrik.wikren@humancaregroup.com