

Termo Holding (publ): Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holding"), den 22 maj 2008, fastställdes styrelsens förslag att lämna utdelning om fem (5) öre per aktie för räkenskapsåret 2007. Avstämningsdag för utdelning är den 27 maj 2008. Det beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningarna jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2007.

Vid bolagsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vid bolagsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Termo Holding omvälja Per Ericson, Greg Tsakiris, Peder Zetterberg och Jan Nihlmar. Till styrelseordförande omvaldes Per Ericson och som vice ordförande valdes Greg Tsakiris. Styrelsearvode skall utgå med 500 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till revisor valdes Ernst & Young AB med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine och Rune Löderup, representerande Raging Bull Invest AB. Valberedningen kan därutöver besluta att även styrelseordföranden skall ingå i valberedningen.

Vid bolagsstämman beslutades vidare om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 3 400 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 340 000 kr. Emissionen får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för tecknade aktier skall kunna ske såväl kontant, genom apport eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Skälet till att styrelsen ges möjlighet att, för det fall den så finner lämpligt, avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägandekrets och därmed öka kapitalbasen för en planerad fortsatt expansion i bolaget eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv.

Vid årsstämman beslutades vidare enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, genom införande av ny verksamhetsbeskrivning, ändring av bolagets säte till Helsingborg samt ändring av bolagets firma till Capilon AB. Firmaändringen är villkorad av att ansökan om registrering vinner bifall hos behörig myndighet.

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)

Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se



Termo Holding (publ) är listat på First North vid OMX Nordiska Börs Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Marine och TermoRegulator. Österby Marine är en leverantör av stålsgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning.