

Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ)

Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande Johan Hansen hälsade ett sextiotal aktieägare och gäster välkomna till årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping, igår.

VD Per Rodert rapporterade från verksamheten och presenterade även den delårsrapport för det första kvartalet som offentliggjorts tidigare under dagen.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 (1,00) kronor per aktie. Utbetalningen genom VPCs försorg beräknas ske den 16 maj 2008.

Val av styrelse

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Göran Sundström, Cornelia Strauss och Nils Kuylenstierna. Nyval gjordes av direktör Bo Lerenius, London. Lerenius ersätter avgående ledamoten Kjell Nilsson som avböjt omval p.g.a tidsbrist. Lerenius är i Sverige mest känd som tidigare verkställande direktör i Stena Line och var senast verkställande direktör för det London-baserade hamnbolaget Associated British Ports under perioden 1999-2007. I samband med att bolaget köptes ut från Londonbörsen lämnade Lerenius bolaget. Vidare är Bo ordförande för den svenska handelskammaren i London och innehar även ett antal styrelseposter i såväl svenska som brittiska bolag av skiftande storlek.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Hansen till ordförande.

Styrelsearvode

Arvode till arbetande styrelseordförande beslutades till 100 000 kronor per månad jämte en pensionspremie om 10 000 kronor per månad, till övriga ledamöter ej anställda i bolaget beslutades utgå ett årligt styrelsearvode om 131 200 kronor per ledamot. Totalt uppgår styrelsearvodet exklusive arvodet till arbetande styrelseordförande till 656 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida.

Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde årsredovisningen för 2007 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007.

Huskvarna den 9 maj 2008

RÖRVIK TIMBER AB (publ)

Ytterligare information lämnas av VD Per Rodert, tel 0705-93 11 45 eller styrelsens ordförande Johan Hansen, tel 0705-23 52 70.

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 12 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår koncernens 7 sågverk, två enheter tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist, limfog och stallströ. Koncernen har för närvarande en årstakt på 900.000 m3 sågade trävaror och genomför ett investeringsprogram för att under de närmaste åren uppnå 1,1 miljon m3. Affärsområdet Råvara, som består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet, hanterar ett råvaruflöde på 4 miljoner m3 timmer/år. Koncernen har en omsättning för år 2007 på 2 642 Mkr och sysselsätter ca 600 personer. B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens small cap-lista.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se