

Pressmeddelande från Expanda AB (publ), org nr 556541-2094

Rapport från årsstämma den 29 april 2008

- Årsredovisningen för 2007 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
- Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 3,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna, varav ordinarie utdelning 2,50 kr per aktie och extra utdelning 0,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 5 maj 2008. Utdelning beräknas ske genom VPC:s försorg torsdagen den 8 maj 2008.
- Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Björstrand (ordförande), Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Johan Sjöberg. Antalet styrelseledamöter fastställdes därmed 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.
- Till revisor valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med Michael Johansson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- 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 87 500 teckningsoptioner till koncernens ledande befattningshavare.
- Årsstämman godkände styrelsens förslag att bolagets firma ändras från Expanda AB till Lammhults Design Group AB och att verksamhetsbeskrivningen ändras som en följd av koncernens ändrades strategi med koncentration på varumärket Lammhults.
- Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av totalt högst 1 miljon B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2009. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med 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 2008

Styrelsen

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