

## **Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ)**

### *Vinst och utdelning*

Vid årsstämman den 29 april 2008 beslutades att vinstmedel om 364 876 625 kronor disponeras enligt följande: Ordinarie utdelning om 4,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2007 samt extra utdelning om 5,00 kr per aktie, utgörande totalt 50 335 921 kronor. 314 540 704 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2008.

### *Styrelse och arvode*

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven Åke Henningsson och Magnus Hansson samt nyvaldes Kerstin Lindell. Sven Åke Henningsson omvaldes som styrelseordförande. Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

### *Val av valberedning*

Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan-Tuve Möller, Richard Johansson och Magnus Hansson.

### *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Årsstämman antog riktlinjer innebärande att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön samt skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, pension, avgångsvederlag och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### *Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta högst 500 000 egna aktier*

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att förvärva högst 500 000 aktier antingen genom erbjudande riktat till alla aktieägare eller över börsen. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 500 000 aktier antingen över börsen eller till tredje man.

### *Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 500 000 aktier av serie B*

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 500 000 aktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Vid avvikelse från företrädesrätten skall skälet vara att bredda ägarkretsen eller att införskaffa kapital för företagsförvärv.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.

Malmö den 29 april 2008  
**ACAP Invest AB (publ)**  
*Styrelsen*