

SECO TOOLS AB

Referat från Årsstämma 2008

Kai Wörn, verkställande direktör och koncernchef, kommenterade i sitt anförande vid Seco Tools AB:s årsstämma den 29 april betydelsefulla händelser under fjolåret och utvecklingen för det första kvartalet 2008. Inledningsvis kommenterade han att fjolårets nettoomsättning uppvisade en mycket god utveckling. Företagets kraftfulla marknadsatsningar, starka produkterbjudanden samt en god industrikonjunktur har utgjort de väsentliga komponenterna. Även lönsamhet och avkastning nådde mycket goda nivåer. Marknadsläget under föregående år kännetecknades av god tillväxt på samtliga marknader. Den största regionen Västeuropa utvecklades starkt och Tyskland, Italien och Norden utmärker sig speciellt positivt. Seco Tools tillväxt i Nafta var också god trots en stagnerad marknad. Utvecklingen i Östeuropa och Asien var överlag bra, även om Kina framstår som mest positivt. Sydamerika med Brasilien i spetsen har vänt den negativa utvecklingen under 2006 till att 2007 notera den högsta tillväxten av alla regioner. På samtliga marknader har marknadsandelarna ökat eller bibehållits.

Kai Wörn beskrev därefter de större förändringarna som skett i företaget från mitten av 1980-talet till början av 2000-talet samt den nuvarande strategiska riktningen. Seco Tools har under tidsperioden gått från att ha varit ett europeiskt bolag till att numera vara globalt etablerat. Produktportföljen har expanderats och företaget är idag en komplett leverantör av skärande verktyg. Den strategiska inriktningen bygger på kundnärlighet och lösningsorientering. För att kunna stödja kunderna på ett bättre sätt och för att uppnå en högre intern effektivitet ökar det globala nätverkandet i företaget. Seco Tools går från en federation av nationella bolag till att vara ett globalt företag med en inriktning.

Kai Wörn beskrev även övergripande Seco Tools satsningar i de snabbväxande BRIC länderna. Senaste året har dotterbolag bildats i Ryssland, produktionen i Indien expanderats och nya lokaler för kundanpassningar i Kina invigts. Dessutom har ett flertal kontor och så kallade "Technology centers" i Östeuropa etablerats. Som ett snabbt sätt att ytterligare förstärka positionen i Ryssland har också hårdmetalltillverkaren ALG förvärvats i slutet av 2007.

Den verkställande direktören konstaterade sedan att andelen av försäljningen som hör till produkter som är yngre än fem år, vilket är ett nyckeltal för koncernens innovativa förmåga, fortsatt ligger på en hög och tillfredställande nivå. Kai Wörn berörde också Seco Tools arbete inom miljöområdet och det kontinuerliga arbetet med den under 2005 införda uppförandekoden.

Avslutningsvis presenterade verkställande direktören första kvartalets utfall, där det bland annat konstaterades att företaget haft en fortsatt stark utveckling. Han påpekade också att påskhelgen 2008 inföll under första kvartalet vilket dämpar tillväxten omkring 2 till 3 procent. Samtliga geografiska regioner visar överlag en god utveckling. Tillväxten i Nafta är, trots den makroekonomiska oron, alltså stabil. I tillväxtekonomierna i Asien och Central- och Östeuropa är utvecklingen fortsatt stark. Rörelsemarginalen dämpades under kvartalet av de stora långsiktiga marknadsatsningarna samt kapacitetsuppbyggnaden men kvarstår på en hög nivå om 24,7 procent.

Paul Löfgren, marknadsdirektör, presenterade därefter för årsstämman de globala strategiskt viktiga marknadsprogrammen. Dessa inkluderar bland annat internationella applikationsexperter, nyckelkundsbearbetning, återförsäljarsamarbete samt teknisk utbildning och syftar till att öka koncernens förmåga att bättre förstå kundernas behov och att leverera vinnande lösningar som ökar kundernas produktivitet.

Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för 2007 om 4,20 SEK per aktie och 2,00 SEK per aktie i extrautdelning, totalt uppgående till 902 MSEK (6,00 SEK per aktie för 2006, totalt 873 MSEK). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 5 maj 2008, vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 8 maj 2008.

I anslutning till framläggandet av sina förslag redogjorde valberedningen för sitt arbete.

Vid stämman omvaldes Annika Bäreemo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Peter Larson. Peter Larson är civilekonom och vice verkställande direktör i Sandvik AB.

Till ordförande omvaldes Anders Ilstam.

Till revisorer omvaldes revisionsbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och KPMG Bohlins AB t o m årsstämman 2011, d.v.s. för tre år.

Arvodet till styrelsen fastställdes till 1 800 000 SEK, varav 450 000 SEK till styrelsens ordförande och 225 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet fastställdes sammantaget till 220 000 SEK, varav 100 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall fortsatt utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.

Stämman fastställde lämnat förslag att valberedningen intill slutet av nästa årsstämma utgörs av styrelsens ordförande samt representanter från de fyra till röstetalet största aktieägarna, varav representanterna ej får vara styrelseledamöter i bolaget. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet 2009 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader innan årsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens medlemmar. Valberedningen skall föreslå ordförande för årsstämman, antal ledamöter i styrelsen, arvoden till styrelse och revisorer och förslag till styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Annika Bäreimo, Stefan Erneholm samt Carl-Erik Ridderstråle till revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet utsågs Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle samt Anders Ilstam. Till styrelsens sekreterare utsågs Patrik Johnson, som är ekonomidirektör på Seco Tools och ej medlem i styrelsen.

Fagersta den 29 april 2008

SECO TOOLS AB; (publ)

STYRELSEN

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wörn, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.