



16 januari 2008

Kommuniké från Wedins årsstämma

Vid Wedins Skor & Accessorier ABs årsstämma fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2006/2007. Stämman beslutade vidare att ansamlad förlust skulle överföras i ny räkning samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006/2007.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Wivi-Ann Hult, Christel Kinning, Peter Lundin och Mats Persson, som också valdes till styrelsens ordförande. Till ny styrelseledamot valdes Tommy Jacobson.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 825.000 kronor, varav 125.000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt att styrelsens ordförande därutöver skall erhålla ytterligare 200.000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Valberedning

Stämman beslutade om valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, vilket i huvudsak innebär att Wedins skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras sex månader före årsstämman för verksamhetsåret 2007/2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emissionsbemyndigande som sammanfattningsvis innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst sex miljoner (6.000.000) aktier av serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio miljoner (30.000.000) kronor. Bemyndigandet skall inefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning i den mån utdelning beslutas från och med innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-5114636

**Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 | www.wedins.se**