



## Kommuniké från Årsstämma

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 28 april 2015 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn Johnsson. Närvarande vid stämman var 17 aktieägare som representerade 26,1% av det totala antalet aktier och 67,0% av röstetalet. Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2014. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

### Utdelning

Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

### Antagande av ny bolagsordningen

Årsstämman godkände förslag till ny bolagsordning.

### Val av styrelse

Ordinarie ledamöterna Klas Dunberger, Finn Johnsson, Eva Kaijser och Stefan Tilk omvaldes som ledamöter. Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

### Val av revisor

Auktoriserade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB valdes som revisor. Ulf Johansson valdes som huvudansvarig revisor.

### Arvoden

Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter. Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå enligt upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

### Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

### Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Göteborg den 29 april 2015

Styrelsen

AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information: Göran Eklund, VD och Koncernchef

Telefon: 031-3374153, Mobil: 0727 32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 15.10.