

Termo Holding (publ): Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holding"), den 22 maj 2007 fastställdes styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2006. Det beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningarna jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen och att det ansamlade resultatet överföres i ny räkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2006.

Vid bolagsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vid bolagsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Termo Holding omvälja Per Ericson och Greg Tsakiris samt nyval av Peder Zetterberg och Jan Nihlmar. Till styrelseordförande föreslås omval av Per Ericson. Styrelsearvode skall utgå med 500 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Vid bolagsstämman beslutades vidare att en valberedning skall inrättas genom att de tre största aktieägare som önskar delta utser varsin representant. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna ändras.

Vid bolagsstämman beslutades vidare om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 7 000 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 700 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Bolagsstämman beslutade att inte genomföra styrelsens förslag om emission av 1 675 000 teckningsoptioner.

Vid bolagsstämman beslutades vidare enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, genom införande av ett nytt första stycke i § 10 med följande lydelse. "Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm". Beslutet var enhälligt.

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)

Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se



Termo Holding (publ) är listat på First North. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Gjuteri och TermoRegulator. Österby Gjuteri är en leverantör av stålgiutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning.