

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2007-05-10

Kommuniké från Årsstämma i CashGuard AB (publ)

CashGuard AB (publ) har idag hållit ordinarie årsstämma på Täby Park Hotel.

Utdelning

Resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2006 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006 och att årets vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelse m m

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvoden skall utgå med sammanlagt 950 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till övriga av årsstämman utsedda ledamöter. Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Morthen Johannessen, Mats Andersson, Leif Flemming Bakke, Christina Detlefsen och Mats-Olof Ljungkvist, samt omval av Morthen Johannessen som styrelseordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 10 000 000 B aktier mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst 10,1 procent. Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt exempelvis i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att verkställande direktörens ersättningar föreslås av ersättningskommittén och fastställs av styrelsen. Övriga koncernledningens ersättningar föreslås av verkställande direktören och godkänns av styrelsens ordförande. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Den rörliga ersättningen är begränsad till 20-60 % av grundlönen och är baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål.

För ytterligare information kontakta:

Agne Pettersson, verkställande direktör CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 36,
agne.pettersson@cashguard.com

Fakta om CashGuard AB (publ)

CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt till säkerhetsföretag. CashGuard-koncernen har cirka 170 anställda och omsatte cirka 323 mkr under 2006. Aktien är noterad på OMX Nordiska marknad.