

Beslut vid Mekonomens årsstämma 2007

Vid Mekonomens årsstämma fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006 och styrelsen samt verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman fastställde utdelningen, enligt styrelsens förslag, till 3,00 kronor per aktie, samt därutöver att en engångsutdelning om 7,00 kronor per aktie skall utgå. Utdelningen uppgår således till sammanlagt 10,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 14 maj 2007 och utdelningen beräknas ske genom VPCs försorg den 18 maj 2007.

Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Samtliga nuvarande ledamöter, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Wolff Huber, Helena Skåntorp, Fredrik Persson och Anders G Carlberg omvaldes medan nyval gjordes av styrelseledamoten Kenny Bräck. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik Persson.

Valberedning

Fastställande av valberedningens utseende beslutades på stämman. Valberedningen ska bestå utav tre (3) ledamöter. De tre (3) största aktieägarna i bolaget skall vardera beredas tillfälle att utse en (1) ledamot.

Arvode åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen

Beslut om fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen togs på stämman.

Bolagsordning

Stämman beslutade att § 4 och § 13 i bolagsordningen utgår vilket innebär dels att uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B tas bort (alla aktier ska ha en röst) dels att hembudsklausulen, som enbart hänför sig till aktier av serie A, tas bort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 10

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971

Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.

Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.