

Stockholm, 9 maj, 2007

Kommuniké från IBS AB:s Årsstämma den 9 maj 2007

Vid IBS årsstämma den 9 maj beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Ordinarie ledamöterna Lars Nyberg och Johan Björklund omvaldes. Stämman beslutade vidare om nyval av Vinit Bodas, Jan Jacobsen, Gunnel Duveblad samt Dr. Pallab Chatterjee. Lars Nyberg omvaldes som styrelseordförande.

Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med vardera tre styrelseledamöter. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Dr. Pallab Chatterjee, Jan Jacobsen och Johan Björklund till revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet valdes Gunnel Duveblad, Vinit Bodas och Lars Nyberg. Det noteras vidare att KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Anders Malmeby, utsågs till revisionsbolag vid 2004 års bolagsstämma för tiden intill utgången av årsstämman 2008.

Stämman antog valberedningens förslag om följande arvoden; 600 000 kronor till styrelseordföranden, 200 000 kronor var till ledamöter som är beroende och 250 000 kronor var till ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. För Dr. Pallab Chatterjee utgår ytterligare 150 000 kronor som restidskompensation då han är baserad i Dallas, USA. Slutligen utgår ett tilläggsarvode om maximalt 300 000 kronor att fördelas till ledamöterna av styrelsen utsedda utskott enligt styrelsens beslut, innebärande ett sammanlagt styrelsearvode om maximalt 2 200 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

Vid årsstämman fattades beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman antog också att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på annat sätt än på Stockholmsbörsen, avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att finansiera förvärv av företag, innefattande rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Andra beslutpunkter som antogs av stämman var styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare samt förslag till procedur för tillsättning av ny valberedning.

Fullständigt beslutsprotokoll kommer att finnas tillgängligt på www.ibs.se under fliken Investor Relations.

För mer information kontakta:

John Womack, Informationsdirektör, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 24 99
Mobil: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net

IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a. läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.

IBS CORPORATE HEADQUARTERS

P.O. Box 1350, Hemvärnsgatan 8 Tel: +46 8 627 23 00
SE-171 26 Solna, Sweden Fax: +46 8 764 59 65
Corp Reg No: 556198-7289 info@ibs.net
Reg Office: Stockholm, Sweden www.ibs.net