

Semcons årsstämma 2007 för verksamhetsåret 2006 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 26 april 2007. Koncernchef Henrik Sund presenterade utvecklingen under år 2006. Semcons försäljning uppgick till 1 614 Mkr (1 500) och rörelseresultatet uppgick till 75,9 Mkr (95,7). Medelantal anställda uppgick till 1 725 (1 636).

Bland de största kunderna återfanns ABB, AB Volvo, AstraZeneca, Ericsson, SAAB AB, Saab Automobile, Scania; Sony Ericsson och Volvo Car Corporation.

Framtidsutsikter

Semcons mål och inriktning kvarstår under kommande år. Vi ska fortsätta fokusera på lönsam tillväxt, internationalisering samt ökad effektivisering. 2007 har börjat positivt med vårt samarbetsavtal med Jaguar och Land Rover samt allmänt god beläggning. Konkurrenten blir allt mer global och vår internationalisering är en förutsättning för fortsatt framgång hos våra internationella kunder inom främst telekom- och fordonssektorn.

Vi fortsätter att utveckla och förädla våra erbjudanden inom produktutveckling, eftermarknad och IT, både när det gäller större projektansvar och partnerskap samt genom att på andra sätt erbjuda kunderna att ta del av vår specialistkompetens. Vi bedömer att marknadens goda konjunktur består.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Utdelning

Årsstämman fastställde räkenskaperna och beslöt att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2006.

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslöt att ersättningen till externa styrelseledamöter skall uppgå till 150 000 kr per ledamot. Ersättningen till styrelsens ordförande skall uppgå till 300 000 kr.

Styrelseledamöter

Årsstämman omvalde Styrelsemedlemmarna Annemarie Gardshol, Pia Gideon och Dan Persson. Stämman beslutade vidare att välja Hans-Erik Andersson, Gunvor Engström, Kjell Nilsson och Ulf Wallin till nya styrelseledamöter.

Revisorer

Årsstämman valde Deloitte AB som nytt registrerat revisionsbolag.

Vinstandelslån, kapitalandelslån

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om upptagande av vinstandelslån och kapitalandelslån.

Nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa årsstämma år 2008 kunna fatta beslut om nyemission av 900 000 aktier i bolaget.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie årsstämma att – vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav och får ske på Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

2. Vid förvärv på Stockholmsbörsen ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
3. Vid förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare ska priset uppgå till lägst börskursen vid tidpunkten för erbjudandet med en högsta avvikelse om 20 procent uppåt.
4. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier, att bolagets innehav av aktier i bolaget vid varje tillfälle inte överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.
5. Vid förvärv ska de regler som återfinns i noteringsavtalet med Stockholmsbörsen iakttas.
6. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
8. Vid överlåtelse enligt punkt 2 ovan får betalning erläggas med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
9. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av högst så många egna aktier som bolaget innehar vid varje tillfälle.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och andra anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön, vilken är begränsad till att maximalt uppgå till motsvarande 12 månadslöner.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen i huvudsak innebärande att styrelsens ordföranden skall före årets tredje kvartals utgång kontakter representanter för de tre största aktieägarna, som tillsammans ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig, till valberedningens ordförande, skall utse den ledamot som företräder den största ägaren.

För mer information, kontakta:

Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 702- 60 0 1 21
Henrik Sund, VD Semcon, tfn +46 (0) 705-78 30 03