

Press release 26 april 2012

## **Semcons årsstämma 2012 för verksamhetsåret 2011 (sammandrag)**

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 26 april 2012 på Semcons huvudkontor i Göteborg.

Koncernchef Kjell Nilsson presenterade koncernens utveckling under år 2011 samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet 2012 som avlämnades tidigare samma dag.

*"2011 har kännetecknats av stabil efterfrågan med ökad försäljning och förbättrat resultat inom samtliga affärsområden. Under året har vi fått flera stora affärer inom bland annat produktinformation, powertrain samt en så kallad facelift inom säkerhet på befintlig bilmodell. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen för 2012 även om osäkerheten har ökat på grund av försämrade konjunktutsikter."*

I och med stämman lämnar Kjell Nilsson posten som vd och koncernchef i Semcon AB. Styrelsen har utsett Markus Granlund att efterträda Kjell Nilsson på posten.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

### **Fastställande**

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

### **Utdelning**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, cirka 275 miljoner kronor, i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelseledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

### **Styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson, Joakim Olsson samt Kjell Nilsson. Stämman valde Kjell Nilsson till ordförande. Hans-Erik Andersson stod inte till förfogande för omval.

### **Arvode åt styrelsen och revisorer**

Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till de stämموvalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Revisorer**

Årsstämman omvalde valde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

### **Valberedningsprocedur**

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.

### **Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll som tidigare år.

### **Bemyndigande att emittera nya aktier**

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalningen får inte erläggas kontant.

### **Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier**

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier som likvid vid förvärv, Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalning får inte erläggas kontant.

### **Styrelsens och valberedningens förslag**

Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på [www.semcon.se](http://www.semcon.se).

### **För mer information, kontakta:**

Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 11

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl 17:45

*Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har närmare 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland*