



Pressmeddelande 2008-05-08

Micro Holding AB: Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) har idag, den 8 maj 2008, hållit årsstämma i Helsingborg.

Stämman fastställde årsredovisning och koncernredovisning samt beslutade om att disponera årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för det gångna verksamhetsåret.

Beslut togs att styrelsen i fortsättningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Mats Nilstoft och till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook samt till suppleanter omvaldes Claes Olsson och Gösta Sjölin. Arvoden till styrelsen fastställdes enligt följande: Ordförande 40.000 kronor och ledamot 20.000 kronor samt suppleant 4.000 kronor per sammanträde, med tillägget att arvode för suppleant ej skall överstiga ledamots på årsbasis.

Stämman antog även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Den totala ersättningen ska bestå av fyra delar; fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget samt för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen ska maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

Vidare bemyndigades styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 250.000.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 25.000.000 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post Kristina.jarring@micro.se

Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post nilstoft@telia.com

Fakta om Micro

Micro Holding AB äger och driver Micro Bildelar, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för reservdelar, tillbehör och verktyg. Micro Bildelar har drygt 155 medarbetare fördelat på 15 butiker, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB som äger och driver Micro Bildelar är listat på First North sedan 2000.