



## **Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2015-10-26 i Bergs Timber AB (publ) i Hultsfred**

### **Val av styrelse och styrelseordförande samt arvoden till styrelsen**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter minskas från 7 till 5 utan suppleanter. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Åke Bergh, Lars Gustafsson och Peter Nilsson som ordinarie ledamöter och Tage Andersson och Magnus Wennerholm nyvaldes. Till ordförande i styrelsen nyvaldes Lars Gustafsson.

Arvoden beslutades i enlighet med valberedningens förslag att vara oförändrade, innebärande att arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0 prisbasbelopp och arvode till övriga stämموvalda ledamöter fastställdes till 1,25 prisbasbelopp. Beslutades vidare att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde samt att arvode till ledamöterna i ersättningsutskottet utgår med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde

På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott och till övriga ledamöter i revisionsutskottet nyvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och till övrig ledamot i ersättningsutskottet nyvaldes Åke Bergh.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson eller av bolagets finanschef Jörgen Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2015-10-26

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Lars Gustafsson  
Styrelsens ordförande

### **Adress mm**

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress [www.bergstimber.se](http://www.bergstimber.se)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2015 klockan 15.30.