

11 maj, 2005

Pressinformation

Bolagsstämma i Karlshamns AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Karlshamns AB (publ) idag fattades följande beslut:

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sju stycken. Samtliga styrelseledamöter Märit Beckeman, Mikael Ekdahl, Clas Eriksson, Jerker Hartwall, Håkan Hellmo, Melker Schörling och Gösta Wiking omvaldes. Vidare omvaldes Melker Schörling till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhoppa 1.020.000 kronor varvid 370.000 kronor till ordföranden, 170.000 kronor till vice ordföranden och 120.000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 16 maj 2005. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början torsdagen den 19 maj 2005.

Melker Schörling, Håkan Hellmo och ytterligare en ledamot representerande en större ägare i bolaget valdes till ledamöter av valberedningen inför ordinarie bolagsstämman 2006. Information om vem som valts till valberedningens tredje ledamot kommer att lämnas så snart val härom har skett.

För ytterligare information kontakta Stefan Sjölin, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 0454-826 01.