

Extra bolagsstämma i Karlshamns AB

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

Bolagets firma ändrades från Karlshamns AB till AarhusKarlshamn Sweden AB.

Det möjliga antalet styrelseledamöter i bolaget ändrades från att bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter till lägst tre och högst fem ledamöter.

Antalet styrelseledamöter bestämdes till tre. Verkställande direktören och koncernchefen Jerker Hartwall omvaldes som styrelseledamot. Till nya styrelseledamöter valdes Jan-Ove Aspeblad och Bo Svensson, båda ledande befattningshavare i AarhusKarlshamn AB. Vidare valdes Jerker Hartwall till ny ordförande i styrelsen. Arvode till styrelsen skall ej utgå.

Uppdraget till valberedningen att inför ordinarie bolagsstämma 2006 förbereda val-, arvodes- och därtill hörande frågor återkallades.

För ytterligare information kontakta Vice VD och CIO Bo Svensson, tel +46 (0)454-821 93, mobil +46 (0)708- 182 193.