

Pressmeddelande

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) 17 maj 2011 fattades följande beslut.

Styrelse och styrelse- och revisorsarvode

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till nio stycken. Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John Goodwin, Mikael Ekdahl, Märit Beckeman, Ulrik Svensson, Arne Frank och Harald Sauthoff. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande och Carl Bek-Nielsen till vice ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 025 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att omvälja Mikael Ekdahl och John Goodwin till ledamöter av ersättningsutskottet, med Mikael Ekdahl som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Ulrik Svensson, Mikael Ekdahl, Martin Bek-Nielsen och Harald Sauthoff, med Ulrik Svensson som ordförande för utskottet.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till fredagen den 20 maj 2011 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början onsdagen den 25 maj 2011.

Valberedning

Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Claus Wiinblad (ATP) omvaldes och Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) nyvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

Stämman godkände styrelsens förslag i huvudsak innebärande att vidareöverlåtelse av emitterade teckningsoptioner skall få ske från AarhusKarlshamn Invest AB till övriga anställda inom koncernen, som inte omfattats av bolagsstämmans tidigare beslut. Överlåtelse till anställda inom AarhusKarlshamnkonzernen skall få ske av maximalt 700 teckningsoptioner per deltagare och i övrigt i enlighet med de villkor som den extra bolagsstämman den 8 november 2010 har beslutat för Teckningsoptionsprogram 2010/2015.

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Arne Frank redogjorde för företagets förvaltning under 2010 samt kommenterade det fortsatta arbetet inom koncernen. Presentationen finns i sin helhet på www.aak.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Frank
Koncernchef och VD
Tel: +46 (0)40 627 83 00
E-mail: arne.frank@aak.com

Anders Byström
Finansdirektör (CFO)
Tel: +46 (0)40 627 83 00
E-mail: anders.bystrom@aak.com

Fredrik Nilsson
Chef Investor Relations
Tel: + 46 (0)40 627 83 34
Mobil: + 46 (0)708 952 221
E-mail: fredrik.nilsson@aak.com

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2011 kl.17.00.

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com