

Rapport från årsstämman 2014

Pressmeddelande den 5 maj 2014

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Håkan Söderbäck, beslöt att:

- Fastställa årsredovisningen för 2013
- Fastställa utdelningen till femtio öre (0,50) per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2014
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
- Enligt förslaget i kallelse, för verksamhetsåret 2014 bevilja styrelsen arvode såsom angivits i kallelsen, styrelsens ordförande 125 000 kronor, övriga ledamöter 75 000 kronor vardera
- Enligt förslaget i kallelsen till revisor i bolaget för tiden intill dess att årsstämman 2015 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall
- Enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2015 hållits utse: Pär Nilsson (nyval), Håkan Söderbäck (omval), Pia Gideon (omval) samt Dag Klackenberg (omval) och Gunnar Ahlström (omval)
- Enligt förslaget i kallelsen utse Dag Klackenberg till styrelsens ordförande
- Godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till ersättningar till ledande befattningshavare
- Enligt förslaget i kallelsen utse valberedning bland de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Nilsson, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-677 47 44, par.nilsson@scandbook.se

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärsidé: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se