

KOMMUNIKÉ FRÅN AB LINDEX BOLAGSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2000

Utdelning

Bolagsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till 4:00 (3:50) kr per aktie.

Styrelse och revisorer

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ökades från sex till sju.

Ordinarie ledamöterna Birgitta Johansson-Hedberg, Gerard H De Geer, Hans Johansson, Tommy Persson och Svein Ribe-Anderssen omvaldes.

Marie Ehrling, Senior Vice President Station Services Division, SAS och Erik Stensrud, VD och koncernchef, Helly Hansen ASA, Norge nyvaldes som ordinarie ledamöter. Mats Jansson hade undanbett sig omval.

Det antecknades att arbetstagarna i bolaget till ordinarie styrelseledamöter - enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda - utsett Karin Larsson och Rigmor Lindbäck för HAF med Alice Eriksson, HAF och Rune Lindstrand, HTF, som suppleanter.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Nomineringskommitté

Nomineringskommitténs ledamöter Birgitta Johansson-Hedberg och Ola Uhre omvaldes samt Ramsay Brufer, SPP och Björn Lind, S-E-Bankens Allemansfonder AB nyvaldes. Kommitténs uppgift är att lämna förslag till val av och arvode till bolagets styrelse vid nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Nytt incitamentsprogram

Vid bolagsstämman informerades om att ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Lindexkoncernen avses implementeras fr o m verksamhetsåret 2000/2001, när nuvarande incitamentsprogram med syntetiska optioner löpt ut.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet, som avhölls efter bolagsstämman, omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg till styrelsens ordförande.

Alingsås den 19 januari 2000

Styrelsen
AB Lindex

Verkställande direktörens tal vid stämman återfinns på Lindex hemsida www.lindex.se.