



Pressmeddelanden från Bergs Timber AB (publ)

Rapport från årsstämma

Sammanfattning

- VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.
- Årsredovisningen för 2008/09 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
- Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon utdelning lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 134 738 665 kronor överfördes i ny räkning.
- Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.
- Till ordförande omvaldes Jonas Campanello.
- Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern kapitalanskaffning.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2010-01-28

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Adress mm

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2010 klockan 16.30.

Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande, Jonas Campanello, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls i samlingsalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

Årsredovisningen för 2008/09 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon utdelning lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 134 738 665 kronor överfördes i ny räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.

Till ny ordförande omvaldes Jonas Campanello.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,5 prisbasbelopp och 1,25 prisbasbelopp till övriga stämموvalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jonas Campanello till ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

Val av valberedning

Till valberedning inför nästa årsstämma omvaldes Per-Åke Bergh, Jonas Campanello och Bo Sturesson. Till valberedningens ordförande omvaldes Bo Sturesson. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital (motsvarande 700 000 stycken B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2008/09 samt i kallelsen till dagens årsstämma.

Ändring av bolagsordning (kallelsesätt)

Stämman beslöt att anta föreslagen bolagsordning. Beslutet innebar ändring beträffande sättet för kallelse enligt § 10 i bolagsordningen: att Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes Tidningar samt på bolagets webb-plats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska dagbladet.

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att en ändring av sättet för kallelsen till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kommer att träda i kraft, vilket medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Beslutet innebär att ny bolagsordning kommer att gälla från det att en ändring har skett av aktiebolagslagen.