

Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group AB den 13 januari 2011 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009/2010. Stämman beslutade vidare att de balanserade vinstmedlen ska överföras i ny räkning samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009/2010.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelsen omvaldes Ulf Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning och Mats Persson. Mats Persson omvaldes till styrelsens ordförande och Ulf Eklöf omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 700 000 kronor, varav 125 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt att styrelsens ordförande därutöver ska erhålla 200 000 kronor.

Vid stämman 2010 valdes vidare PricewaterhouseCoopers AB till revisorer i bolaget för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde året efter revisorsvalet. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, beslut om valberedning, beslut om att avstyrka aktieägares förslag till sammanläggning av aktier samt beslut om uppdrag för styrelsen att utreda en sammanläggning av aktier – samtliga beslut i enlighet med till stämman framlagda förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon +46 70 511 46 36

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 januari 2011 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venue retail.com
--

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,.