



Pressmeddelanden från Bergs Timber AB (publ)

Rapport från årsstämma

Sammanfattning

- VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet samt det samarbete som tecknats med ATA Timber som offentliggjordes under förmiddagen.
- Årsredovisningen för 2009/10 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
- Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per aktie (0). Avstämningsdag är tisdagen den 1 februari 2011 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 februari 2011. Utdelningsbeslutet innebär att resterande disponibla medel, uppgående till 133 623 750 kr, 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 samt möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering.

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

Mörlunda 2011-01-27

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Jonas Campanello
Styrelsens ordförande

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 27 januari 2011 klockan 17.00.

Rapport från årsstämma

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

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

Årsredovisningen för 2009/10 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition/utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per aktie (0). Avstämningsdag är tisdagen den 1 februari 2011 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 februari 2011. Utdelningsbeslutet innebär att resterande disponibla medel, uppgående till 133 623 750 kr, 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 Järmland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.

Till 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 och Bo Sturesson samt att Bertil Lönnäs nyvaldes. 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 samt 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 marknads-mässiga 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 2009/10 samt i kallelsen till dagens årsstämma.