PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från bolagsstämma den 16 april 2003

Utdelning 2:50 SEK per aktie
Bolagsstämman fastställde utdelning för räkenskapsåret 2002 till 2:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes onsdagen den 23 april 2003. Utbetalning beräknas ske genom VPC AB måndagen den 28 april 2003.

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Lars-Åke Helgesson, Rainer Alfström, Svend Holst-Nielsen, Fredrik Åtting och Nils-Erik Danielsson samt nyvaldes Aina Nilsson och Martin Svalstedt.

Aina Nilsson, född 1953. Design Director vid Volvo Lastvagnar (Volvo/Renault/Mack).
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Volvo Construction Equipment, Imego Institute of Microelectronics, Swedish Industrial Design Foundation och Volvo Advisory Board on Architecture and Design

Martin Svalstedt, född 1963. Verkställande direktör i Stena Adactum

Bolagsstämman fastställde att arvodet till styrelsen utgår med totalt 750.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsen beslut.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Lars-Åke Helgesson till ordförande i Ballingslöv International AB.

Bemyndigande
Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av Ballingslövs aktiekapital med sammanlagt högst 4.000.000 kronor genom emission av högst 2.000.000 nya aktier. Sådana nyemissioner skall ske på marknadsmässiga villkor och kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med bestämmelse om apport, för att Ballingslöv skall kunna genomföra strategiska förvärv av bolag eller rörelser och därvid kunna betala hela eller del av köpeskillingen med Ballingslövs aktier.

Nomineringskommitté
Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Ballingslöv den 16 april 2003

Ballingslöv International AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Styrelseordförande
Lars-Åke Helgesson
Mobil: 0705-86 10 12
Tel: 08-678 84 08

VD och koncernchef
Nils-Erik Danielsson
Mobil: 0708-946101
Tel: 0451-461 01

***Ballingslöv International AB** är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, JKE Design, DFI, Multiform och Paula Rosa. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 860 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2002. Koncernens nettoomsättning uppgick 2002 till 1.159,6 Mkr och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 142,2 Mkr. I februari 2003 tecknades avtal om förvärv av den danska kökssnickeritillverkaren Multiform A/S.*