

Pressmeddelande

29 april 1999

Kommuniké från Gränges AB:s bolagsstämma

Gränges AB's bolagsstämma hölls torsdagen den 29 april 1999 i Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes för räkenskapsåret 1998. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma tid.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna på 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 4 maj 1999. Utdelningen beräknas sändas ut av VPC tisdagen den 11 maj 1999 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Styrelse och revisorer

Ordinare ledamöterna Leif Johansson, Per-Olof Aronson, Leif Gustafsson, Arne Karlsson, Lars Trane, Lars Westerberg samt Mats Qviberg omvaldes. Som ny styrelseledamot invaldes Staffan Bohman, VD och koncernchef i Gränges AB. Arbetstagarledamöter i styrelsen är Lars Axelhed och Åke Karlsson med Bo-Göran Parman samt Kenneth Hertz (ny) som suppleanter. Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Leif Johansson till ordförande.

Arvodet till styrelsen fastställdes till 1,2 Mkr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.

Stämman beslutade om omval av revisorerna Åke Danielsson och Jörgen Lindqvist som ordinare revisorer samt Håkan Zadler och Lars Wennberg som revisorssuppleanter, samtliga från revisionsfirman PricewaterhouseCoopers. Omvalet gäller för tiden intill slutet av den ordinare bolagsstämma som hålls under räkenskapsåret 2001.

Ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen på sätt som föreslagits av styrelsen med anledning av vissa ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999.

Stockholm den 29 april 1999

Styrelsen i Gränges AB

Anförandet av verkställande direktören Staffan Bohman vid Gränges bolagsstämma den 29 april 1999 finns i sin helhet tillgängligt på Gränges hemsida www.graenges.se