



STÄMMORAPPORT

BOLAGSSTÄMMA i GYLLING OPTIMA BATTERIES AB (publ) 1999 05 28

Verkställande direktörens och företagsledningens anföranden och de frågor som ställdes av deltagarna belyste Optima koncernens utveckling under 1998 i den omfattning som framgår av årsredovisningen.

I diagrammet på sid 29 över Optima-aktiens utveckling skall den rätta ordningen vara generalindex, Carnegie småbolagsindex samt Optima.

För återstoden av 1999 förutses en högre nyttjandegrad i fabriken och en god försäljningsutveckling.

Beslut

Bolagsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 1998. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för deras förvaltning avseende verksamhetsåret 1998.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tom Wachtmeister, Bertil Gylling, Lennart Brag samt nyvaldes Bengt Wahlqvist, till suppleant omvaldes Thomas Gylling samt Pär M.Ericson. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Tom Wachtmeister till styrelsens ordförande. Kjell Spångberg har bosatt sig utomlands och av tidsskäl avböjt omval. Han avtackades för de insatser han gjort för Optima.

Revisorerna Stefan Hultstrand och Stefan Mattson omvaldes för en tid av ett år.

Stämman beslöt att med avvikande från aktieägares företrädesrätt, utge ett optionsprogram till de anställda i koncernen med rätt till nyteckning av 600 000 aktier av serie B.

Samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Mer information lämnas av bolagsjurist Lars Burström, Gylling Optima Batteries AB telefonnummer 08-622 32 52 eller 070-420 11 86.

E-mail: l.burstrom@optimabatteries.se Hemsida: <http://www.optimabatteries.se>

Gylling Optima Batteries AB är moderbolag i Optimakoncernen. Optima Batteries Inc i Denver, Colorado är koncernens tillverkande bolag och ansvarar för marknadsföring och försäljning i Nord- och Sydamerika. Optima Batteries AB ansvarar för Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika.