

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2011-05-05

Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 5 maj hållit årsstämma, med Göran Nord som ordförande.

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 5,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010. Avstämningsdag för utdelning är tisdag den 10 maj 2011.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex. I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Veronica Lindholm, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Nyval skedde av Peter Elving, Mikael Aru och Erik Lindgren. Årsstämman utsåg Peter Elving till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young kommer att utse Håkan Hjalmarsson till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 575 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 175 000 kr (tidigare 150 000 kr) och till envar av de övriga ledamöterna utgår 100 000 kr (tidigare 75 000 kr). Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode.

Övriga beslut

Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen har samma sammansättning inför 2012 års årsstämma.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 2 500 000 kronor. Motsvarande bemyndiganden gavs vid årsstämman 2010.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om köp av egna aktier. Styrelsen får förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till gällande börskurs. Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på Nasdaq OMX Stockholm.

Stämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Dahlström, VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 77, mobil 070-67 584 77



AUDIO VIDEO

Vi fixar det digitala hemmet.



Verksamhet

Electra Gruppen driver butikskedjor för hemelektronik- och telekomprodukter. Electra Gruppen äger kedjornas namn och koncept, medan butikerna ägs av lokala entreprenörer. Electra Gruppen sköter marknadsföring, varuförsörjning, IT och konceptutveckling. Via Express Logistics utför Electra Gruppen tredjepartslogistik med avancerat IT-stöd.

Electra Gruppen grundades 1949 av Gunnar Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Electra Gruppen har cirka 100 anställda. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX.