

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 26 april 2010 på Hotel Riverton i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Ove Mattsson. Närvarande vid stämman var 61 aktieägare som representerade 26,6% av det totala antalet aktier och 65,5% av röstetalet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

Val av styrelse

Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Åsa Söderström Jerring och Christer Simrén omvaldes. Styrelseledamöterna Ove Mattsson och Tomas Landeström samt styrelsesuppleant Lars Lewerth hade avböjt omval.

Nyval av Finn Johnsson och Eva Kaijser.

Finn Johnsson f. 1946, civilekonom. Styrelseordförande i bland annat City Airline, EFG European Furniture Group AB, KappAhl AB, Thomas Concrete Group AB samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i bland annat AB Industrivärden och Skanska AB. Finn Johnssons erfarenhet operativt och i styrelsearbete omfattar ett flertal bolag inom bygg-, anläggnings- och entreprenadverksamhet.

Eva Kaijser, f. 1972, är civilekonom. Hon har från 1998 arbetat i olika chefsbefattningar inom Bolidenkoncernen och från 2007 varit medlem i koncernledningen med ansvar för Investor Relations och sedermera Strategi och Affärsutveckling.

Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

Arvoden

Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter och till suppleant 150 000 kr.

Årsstämman fastställde fördelning av arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor per möte.

Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med för perioden 2008-2011 upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 4.

Ny lydelse: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, väljas på ordinarie bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämman och skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter.

Tidigare lydelse: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, väljas på ordinarie bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie stämman och skall bestå av minst fem, högst nio ledamöter samt minst en, högst fem suppleanter.

Den föreslagna ändringen innebär anpassning till Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Göteborg den 27 april 2010

Styrelsen

AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information:

Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef

Telefon: 031-172945, Mobil: 0705 371110

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-04-27 kl 09.50.

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844

Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se