

GarpcO: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 6 maj 2011, hölls årsstämma i GarpcO Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställelse, resultatdisposition och utdelning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att utdelning för verksamhetsåret 2010 skall lämnas uppgående till 1,40 kronor per aktie. Onsdagen den 11 maj 2011 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 16 maj 2011. Härutöver beslutades om ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör.

Styrelse och revisor samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med vardera 60 000 kronor till externa styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Rolf Ekedahl, Leif Garpheden, Leif Larsson samt Markus Strand omvaldes till ordinarie styrelseledamöter och Malin Garpheden omvaldes till styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Leif Garpheden till styrelseordförande samt avgick som verkställande direktör. Till ny verkställande direktör utsågs Markus Strand.

Vid årsstämman beslutades vidare att bolaget ska ha två revisorer. Kent Bardh och Martin Odqvist omvaldes som revisorer för en period om fyra år. Härutöver beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Ändring av bolagsordning

Vid årsstämman beslutades att ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 675 000 kronor och högst 2 700 000 kronor samt att av aktiekapitalet skall högst 400 000 aktier utgöras av A-aktier och högst 2 700 000 av B-aktier samt att ändra bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 675 000 aktier och högst 2 700 000 aktier.

Vidare beslutades att ändra bolagsordningens § 6 varigenom styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter samt att ändra bolagsordningens § 9 varigenom bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande lydelse: *"Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri"*.

Härutöver beslutades att ändra bolagsordningens § 11 p. 6 genom tillägg av framläggande av koncernrevisionsberättelse, p. 8 varigenom fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter ska behandlas, p. 9 varigenom fastställande av arvoden åt styrelse och revisor ska behandlas, p. 10 varigenom val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter ska behandlas, dels att befintlig § 10 vilken reglerar rösträtt tas bort samt dels att ny § 10 vilken reglerar anmälan till stämma läggs till.

Bekräftelse av tidigare genomförda nyemissioner

Den 14 november 2006 och den 7 april 2008 beslutade bolagsstämman i GarpcO Aktiebolag om riktade nyemissioner av 70 000 B-aktier respektive 40 000 B-aktier. Besluten innebar att bolagets totala antal B-aktier vid respektive tidpunkt kom att överstiga gällande högsta gräns för B-aktier i

bolagets bolagsordning. Som följd av beslut om ändring av bolagsordning vid årsstämman (se ovan) ryms bolagets registrerade antal B-aktier inom bolagsordningens gränser.

Med anledning av att ovanstående beskrivna nyemissioner fattades och registrerades på Bolagsverket i strid med bolagets bolagsordning samt med anledning av föreslagen justering i bolagsordningen avseende högsta gräns för B-aktier beslutades vid årsstämman att bekräfta tidigare genomförda nyemissioner som beslutades den 14 november 2006 avseende 70 000 B-aktier samt den 7 april 2008 avseende 40 000 B-aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Vid årsstämman godkändes styrelsens – sedan tidigare fattade – beslut om företrädesemission av högst 151 000 B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny B-aktie till en teckningskurs om 70 kronor per aktie kontant under perioden 18 maj 2011 – 1 juni 2011.

Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 10 570 000 kronor varav aktiekapitalet tillförs 151 000 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 13 maj 2011. Även en begränsad krets av externa investerare kan teckna i emissionen.

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till externa investerare som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För vidare information, vänligen kontakta:

Leif Garpheden
Styrelseordförande
GarpcO Aktiebolag (publ)
Telefon: 036-37 19 35
E-post: leif.garpheden@garpcO.com

GarpcO Aktiebolag (publ) är ett holdingbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden; "Industriverktyg", "Industrikomponenter i polymera material" samt "Interiör och design".

- **Industriverktyg:** Inom detta affärsområde ingår företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor och bandsågsblad.
- **Industrikomponenter i polymera material:** Inom detta affärsområde finns företag med tillverkning av polyuretanprodukter. Företagen tillhandahåller såväl formgjuten polyuretan och formsprutade detaljer som produkter med polyuretanbeläggning.
- **Interiör och design:** Detta affärsområde utgörs av företag inom inredning och offentlig miljö som tillverkar produkter såsom bland annat skärmväggar och receptionsdiskar.