

Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Garpco Aktiebolags (publ) årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Huskvarnavägen 80 i Jönköping.

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,75 kronor per aktie och måndagen den 13 maj 2013 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2013.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 78 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med vardera 62 000 kronor till externa styrelseledamöter och totalt med 186 000 kronor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelsesuppleant (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 78 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de dels föreslår att Leif Garpheden, Leif Larsson, Rolf Ekedahl och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter, dels att Lars Andersson och Nicholas Jacobsson nyväljs som styrelseledamöter samt dels att Malin Garpheden omväljs som styrelsesuppleant.

Jönköping i april 2013
Garpco Aktiebolag (publ)
STYRELSEN