

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpcö Aktiebolag (publ) tisdagen den 5 maj 2015 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 2014 om 4,90 kronor per aktie och torsdagen den 7 maj 2015 som avstämmningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 maj 2015.

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

Aktieägare representerande cirka 80,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med tre prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med vardera två prisbasbelopp till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha två revisorer samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 80,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Andersson, Rolf Ekedahl och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter samt att Håkan Nelson och Ingrid Salén nyväljs som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att Kent Bardh och Martin Odqvist omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från denna årsstämma.

Jönköping i april 2015
Garpcö Aktiebolag (publ)
STYRELSEN