

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpcö Aktiebolag (publ) onsdagen den 3 maj 2017 kl. 11.00 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 2016 om 12,00 kronor per aktie där 8,50 kronor per aktie representerar utdelningspolicyn och 3,50 kronor per aktie är en extra utdelning med hänsyn till bolagets starka finansiella ställning och att årets företagsförvärv endast har haft begränsad påverkan på koncernens soliditet. Fredagen den 5 maj 2017 är avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 10 maj 2017.

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

Aktieägare representerande cirka 80,9 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 arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 80,9 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Andersson, Rolf Ekedahl, Håkan Nelson, Ingrid Salén och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter samt att Rolf Ekedahl omväljs som styrelseordförande.

Garpcö Aktiebolag (publ)
STYRELSEN