

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ) fredagen den 10 maj 2019 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 2018 om 12,00 kronor per aktie. Tisdagen den 14 maj 2019 är avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 17 maj 2019.

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 175 000 kr till styrelseordföranden samt med 125 000 kr vardera 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, Håkan Nelson, Ingrid Salén och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter och som ny styrelseledamot föreslås Harriet Lidh samt att Ingrid Salén väljs som styrelseordförande.

Garpco Aktiebolag (publ)
STYRELSEN