



PRESSMEDDELANDE

Kontaktpersoner:

Telefon:

Internet inklusive bildarkiv:

Gérard Dubuy, vd

08-683 73 00

www.hl-display.com

2009-04-03

Årsstämma i HL Display AB (publ) 2009

På årsstämma i HL Display AB (publ) den 2 april 2009 fastställdes framlagda räkenskapshandlingar för 2008.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,38 (1,38) kronor per aktie med avstämningsdag 7 april 2009. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 14 april 2009. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med den 3 april 2009.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Val av styrelseledamöter

De tidigare styrelseledamöterna Anders Remius, Gérard Dubuy, Stig Karlsson, Åke Modig, Mats-Olof Ljungkvist, Anna Ragén och Lars-Åke Rydh omvaldes. Nyval skedde av Susanna Campbell. Anders Remius omvaldes till styrelsens ordförande. Jan-Ove Hallgren hade avböjt omval. Av styrelseledamöterna är Gérard Dubuy, verkställande direktör ej oberoende i förhållande till bolaget. Anders Remius, Stig Karlsson och Susanna Campbell är ej oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Styrelsearvode

Stämman beslutade ett arvode till styrelsen med ett belopp om 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. För arbete i utskott beslutades om extra arvoden om 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor till medlem, undantaget styrelsens ordförande. Revisorerna ersätts enligt avtal mot faktura.

Utgivande av teckningsoptioner

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens justerade förslag om emission av 650 000 teckningsoptioner och överlåtelse av dessa. Beslutet innebär i korthet att HL Displays helägda dotterbolag HL Financial Services AB skall ha rätt att teckna teckningsoptionerna och förvärva dem vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda HL Display-koncernens ledning, sju personer, att förvärva teckningsoptionerna. Optionsförvärven är subventionerade och villkorade. Verkställande direktören kommer att erbjudas max 200 000 optioner och övriga deltagare max 75 000 optioner per person. De teckningsoptioner som inte förvärfas av de nu berättigade skall tillsvidare innehas av dotterbolaget. De kan efter beslut från styrelsen överlåtas enligt samma principer till framtida anställda.

HL Display är Europas ledande leverantör av produkter och lösningar för varuexponering och butikskommunikation. Med över 50 års erfarenhet är företaget expert på att exponera varor i butiker på ett sätt som ökar försäljningen och gör butiksarbetet effektivare, samtidigt som man ger slutkonsumenterna all information som krävs för att fatta ett köpbeslut.



Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden 2012-02-01 till och med 2012-03-31 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i HL Display AB. Förvärvspriset för teckningsoptionen och teckningskursen för den aktie som den berättigar till bestäms av den volymvägda betalkursen för HL Display ABs B-aktie under en bestämd period i april 2009 och i februari 2010.

Styrelsens motiv till optionsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

För utförligare redogörelse för detta beslut, se HL Displays hemsida.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och valberedningens förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Förslagen finns i sin helhet tillgängliga på HL Displays hemsida.

Stockholm 2009-04-03

Gérard Dubuy
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2009 kl. 08.40.