

Göteborg den 2 april 2008

Kommuniké årsstämma 2008 i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)

På bolagets årsstämma i Göteborg den 1 april 2008 fattades följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslöt enligt styrelsen förslag om en utdelning 0,20SEK/aktie. Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
- Stämman beslöt att arvode till styrelsen ska vara 300 000 SEK att fördelas enligt styrelsens beslut. Revisorerna debiterar i löpande räkning för nedlagt arbete.
- Styrelseledamöterna Bo Myhrman, ordförande, Stig Wallén, Kristina Kindal och Carl-Magnus Kindal omvaldes. Göran Albertson hade avböjt omval. Till nya styrelseledamöter valdes Robert Jarl, civilekonom och tidigare ägare av Sportex AB, samt Per Thorén, bl a vd i SKF Treasure Centre AB. Bolagets revisorer är valda fram till årsstämman 2010.
- Bolagsordningen ändrades för att anpassas till bolagets nya tillstånd från Finansinspektionen.
- Styrelsen gavs bemyndigande att, fram till nästa årsstämma, besluta dels om en riktad nyemission om maximalt 2 500 000 aktier av serie A eller B, dels en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om maximalt 5 000 000 aktier av samma slag som nuvarande innehav.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är medlem vid Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, NGM och Certified Adviser på Stockholmsbörsens First North. Vår affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknads bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, NGM Nordic MTF.

För mer information kontakta:

VD Carl-Magnus Kindal tel: 031-745 50 00, cmk@thenberg.se