Pressmeddelande

Stockholm den 18 juni 2008
(NGM: BMOG)

Kommuniké från årsstämman den 17 juni 2008.

Aktieägarna i Benchmark Oil & Gas AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 17 juni 2008. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Stämman beslutade att fastställa disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att 108 499 877 kronor överförs i ny räkning.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2007.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval Jan Lundqvist samt nyval av Niklas Adler, Örian Odenbro, Ronald J. Steel och Karen Sund till styrelseledamöter. Vidare valdes Örian Odenbro till styrelsens ordförande.

För styrelsearbetet under år 2008 beslutade stämman att fastställa ett arvode om 450 000 kronor att fördelas enligt följande. 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive styrelseledamot som ej uppbär lön ur bolaget. Revisionsarvode skall utgå mot löpande räkning.

Stämman beslutade att styrelseledamöter kan, utöver ersättning för styrelseuppdrag, erhålla ersättning i form av konsultarvode för arbete som ligger utanför styrelseuppdraget. Det totala belopp som kan utgå i konsultarvode till styrelseledamöterna uppgår till maximalt 300 000 kronor.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Huvudprinciperna i de antagna riktlinjerna är följande. Ersättningen skall bestå av fast ersättning, vilken skall baseras på den ledande befattningshavarens ansvarsområde och prestation, och en eventuell rörlig ersättning uppgående till maximalt 50 procent av den fasta ersättningen. I Sverige bosatta ledande befattningshavare erbjuds premiebaserade pensionsavtal. Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige erbjuds pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. Vid uppsägning kan upp till 12 månadslöner utgå som avgångsvederlag. Särskilda avgångsvederlag får gälla vid kontrollägarskiften.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om principer för utseende av valberedning. Huvudprinciperna i de antagna riktlinjerna är följande. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilka ska utgöras av styrelsens ordförande och representanter för de fyra största aktieägarna i Bolaget vid tredje kvartalets utgång förutsatt att dessa haft ett väsentligt ägande i Bolaget sedan minst ett år tillbaka. Representanten för den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande.

– –

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kangert, Informationsansvarig, telefon 08-622 07 03, 0708-81 49 71

Om Benchmark Oil & Gas AB (publ):
Benchmark grundades 1996. Bolaget bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olja och naturgas. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar bolaget på undersökning och produktion vid Orange, Lavaca och Liberty Counties i Texas samt i Alaska. Aktien är sedan den 12 juni 2006 noterad på NGM Equity och Benchmark har idag cirka 4 000 aktieägare.