Kommuniké från extra bolagsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Clas Ohlson AB höll under torsdagen den 10 april 2008 en extra bolagsstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Den extra bolagsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2008"), med en löptid på sju år. Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2008, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskrafftigt sätt. Styrelsen kommer framöver att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om
A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:
Förvärv får ske av högst 800.000 aktier av serie B.
Aktierna får förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm.
Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Betalning av aktierna skall erläggas kontant.
Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av LTI 2008.
B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:
Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Aktierna får överlåtas på Nordiska Börsen i Stockholm.
Överlåtelse av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
Överlåtelse får ske i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvas för att säkra förpliktelser inom ramen för LTI 2008.
Den extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier enligt följande:
Högst 540.000 aktier av serie B får överlåtas.
Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2008.
Aktier skall kunna förvärvas från och med den 20 juni 2011 till och med den 30 april 2015. Betalning för aktierna skall ske tidigast 20 juni 2011 och senast den 15 maj 2015.
Överlåtelser av aktierätter utställda enligt LTI 2008 kommer att ske vederlagsfritt.
Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2008 kommer att

ske till ett pris som motsvarar 110 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie på den Nordiska Börsen i Stockholm under en period av tio börsdagar före den 1 maj 2008.
Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2008.

Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

För mer information kontakta:

John Womack, informations- och IR-chef
Tel: 070-6782499

Clas Ohlson är ett detaljhandelsföretag med försäljning i Sverige, Norge och Finland. Vid verksamhetsårets slut fanns 71 butiker, postorderverksamhet och e-handel. Vi erbjuder ett brett sortiment inom bland annat el & elektronik, mobiltelefoni, datortillbehör, hifi/stereo, verktyg, hushåll, hem och förvaring. Vi har 15 000 olika produkter i vårt sortiment. Företaget är noterat på den nordiska börsen The Nordic Exchange. Huvudkontor och distributionscentral finns i Insjön i Sverige. Vår försäljning uppgår till mer än 4 miljarder kronor och vi har totalt cirka 2 600 medarbetare. Under 2008/09 planeras de första butiksetableringarna i Storbritannien.