

Komplettering till uttalande vid ordinarie bolagsstämman den 2 april 2009

Vid den ordinarie bolagsstämman den 2 april informerade styrelsens ordförande om läget i Empirekoncernen. På bolagsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2008 fastställdes.
- Ingen utdelning lämnas, utan till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
- Tina Nordström avgick ur styrelsen p.g.a. tidsbrist, vilket bolaget beklagar. Hennes plats i styrelsen ersätts inte, utan antalet styrelseledamöter minskar med en person och uppgår under tiden fram till nästa årsstämma till 7 stycken.
- Övriga styrelseledamöter omvaldes med oförändrade arvoden. Till styrelseledamöter utsågs således Ian Wachtmeister, Johan Kalling, Hans Langenskiöld, Hans Risberg, Marianne Östlund, Ulf Christensen och Åsa Mitsell.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Styrelsen bemyndigades att fram till nästa årsstämma fatta beslut om riktad eller annan nyemission med upp till 2 miljoner B-aktier.

För ytterligare info, vänligen kontakta:

Johan Kalling/ VD - The Empire AB

08-586 30 500

johan.kalling@empire.se

Dick Holmgren/ CFO - The Empire AB

08-586 30 461

dick.holmgren@empire.se

Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Vi finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Spanien



BaByliss
PARIS

Daalderop



SodaStream