

# Bolagsstämma

Bolagsstämma i Höganäs AB (publ) hölls onsdagen den 11 maj 2005 i HB-Hallen i Höganäs.

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 5,75 kr per aktie med avstämningsdag den 16 maj 2005.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Ulf G Lindén, Jenny Lindén Urnes, Per Molin, Bernt Magnusson, Hans Mivér, Magnus Lindstam och Agnete Raaschou-Nielsen (samtliga omval) samt Alrik Danielson (nyval). Alrik Danielson är från och med den 11 maj 2005 utsedd till ny VD och koncernchef i bolaget och efterträder då Claes Lindqvist, som samtidigt också avgår som styrelseledamot. Alrik Danielson har inga andra styrelseuppdrag.

Nomineringskommitténs förslag att bolaget skall ha en valberedning (tidigare nomineringskommitté) bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti godkändes av stämman.

Höganäs den 11 maj 2005

Claes Lindqvist  
VD och koncernchef