

Stockholm den 24 april 2009

Pressmeddelande

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2009

Björn Borg ABs årsstämma hölls kl 17.00 den 23 april 2009 i bolagets lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2008. Stämman beslutade att utdelning om 1,50 kronor per aktie ska utgå till aktieägarna för år 2008.

Styrelse och revisorer

Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövestedt, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg. Till nya styrelseledamöter valdes Monika Elling och Fabian Månsson. Stämman beslutade att Fredrik Lövestedt som tidigare ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsens ordförande ska vara oförändrat 300 000 kronor, att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara oförändrat 100 000 kronor per ledamot, att arvode för utskottsarbete inte ska utgå samt att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Ändringar av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om tid och sätt för kallelse till bolagsstämma träder i kraft. Beslut fattades också att enligt styrelsens förslag ändra verksamhetsföremålet i bolagsordningen för att bättre anpassa detta efter bolagets affärsidé och verksamhet.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80, Fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2009, kl 08.00.

Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2008 uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2008 till 527 MSEK och antalet anställda var 88. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 7 maj 2007.