



Information från MSCs årsstämma 2011

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2011 för verksamhetsåret 2010. Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning per den 31 december 2010 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Styrelse

Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Lars Svensson, Björn Lagerholm och Muazzam Choudhury som styrelseledamöter samt nyval av Pia Hofstedt som styrelseledamot. Britt Sandberg har avböjt omval och Muazzam Choudhury valdes till ordförande i styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 200 tkr att fördelas med 50 tkr vardera till styrelsens ledamöter.

Revisor

Stämman valde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbyrå med auktoriserad revisor Susanne Westman som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende nomineringsprocedur vid val av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2012. Valberedning inför årsstämman 2012 blir Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Lars Holmgren.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra följande lydelse i bolagsordningen:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar samt i Dagens Industri".

Ny lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri".

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, 073-917 16 61, matz.borsch@msc.se

Stockholm den 3 maj 2011

MSC Konsult AB (publ)
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01
<http://www.msc.se>, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq OMX Stockholm.