



## Information från MSCs årsstämma 2009

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 5 maj 2009 för verksamhetsåret 2008. Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning per den 31 december 2008 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

### Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas år 2009.

### Styrelse

Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Britt Sandberg, Lars Svensson, Björn Lagerholm och Muazzam Choudhury som styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande valdes Britt Sandberg. Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 200 tkr varav 100 tkr till styrelsens ordförande och 50 tkr till de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

### Revisor

Arvode till revisorn utgår enligt 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 2010.

### 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.

### 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:

Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21, mc@msc.se

Stockholm den 5 maj 2009

### 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](mailto:info@msc.se)

Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

### Detta är MSC

*MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. 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, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.*