

## **Pressmeddelande**

2003-03-26

### **ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PANDOX AB DEN 25 MARS 2003**

#### **Utdelning**

Styrelsens förslag till utdelning om 4,25 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är fredagen den 28 mars och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg onsdagen den 2 april 2002.

#### **Styrelse**

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Bo Ennerberg, Bengt Kjell, Kai Ringenson och Mats G Ringesten samt nyval av Mats Wäppling. Mats Wäppling är chef för NCC Property Development, medlem av NCC:s ledningsgrupp och tillika vice VD i NCC-koncernen. Torsten Eriksson har avböjt omval. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.

#### **Revisorer**

Beslutades om nyval av de auktoriserade revisorerna Per Gustafsson, KPMG, och Willard Möller, SET Auktoriserade Revisorer, som ordinarie revisorer samt Stefan Älgne, KPMG, och Stefan Andersson, SET Auktoriserade Revisorer, som revisorssuppleanter. Revisorererna valdes för en mandatperiod om fyra år.

Stockholm den 25 mars 2003.

---

För ytterligare upplysningar:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, 08-506 205 50  
eller 070-594 53 98

Anders Nissen, VD, 08-506 205 50  
eller 070-846 02 02