

Pressrelease

2008-05-29

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 29 MAJ 2008.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 29 maj 2008 hållit årsstämma i Göteborg.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade om omval av Lars Påhlson, Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Tommy Marklund och nyval av Bernt Larsson. Anders Müntzing avgår ur styrelsen. Lars Påhlson omvaldes som styrelsens ordförande.

Nyvalde Bernt Larsson har byggt och utvecklat Tönnebro Vårdshus sedan 1983 som förvärvades av Rasta per den 1 april 2008. Bernt Larsson har alltså drivit vägrestaurang i 25 år och har därmed en gedigen erfarenhet från branschen och kommer att bli en tillgång i styrelsen.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär för nuvarande aktieägare en utspädning på 4.55%.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet innebär bl a att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2008, kontaktar de tre största ägarna i bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedning.

Övrigt

Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2007 och för marknadsförutsättningarna under 2008.

För ytterligare information, kontakta

Jan Bengtsson, VD för Rasta Group AB(publ)

031-7259502

Mobil 070-7202060

E-post jan.bengtsson@rasta.se

www.rasta.se

Rasta Group AB(publ) listat på First North och ” Certified Advisor” är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

Rasta serviceanläggningar finns på följande ställen:

Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Nordby/Svinesund, Strömstad Centrum, Brålanda, Grums, Vårgårda, Götene, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Sjöboda Öst/Väst, Mölletofta och Brunstorps
Wårdshus/Huskvarna

Rasta Group äger även Ullevi Restaurang och Konferens som driver all konferens-, restaurang- och kioskrörelse på Ullevi och från och med juni 2008 all restaurang- och konferensverksamhet på Åby Travet i Göteborg