



2010-04-06

Pilum AB (Publ): Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Pilum AB (publ), org. nr 556556-8325, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 kl. 16:00 hos DLA Nordic, Kungsgatan 9 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier, till bolagets adress: Pilum AB (publ), Kanalvägen 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby eller via e-post: info@pilum.se.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 30 april 2010 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Begäran härom sker till förvaltaren.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per avstämningsdagen till 46.898.342.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Pilum AB (Publ)
Kanalvägen 3A, 6tr
194 61 Upplands Väsby
Telefon: +46 8 591 124 10
Fax: +46 8 591 124 75
Epost: info@pilum.se

9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Ny bolagsordning.
15. Beslut om emission av teckningsoptioner.
16. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier teckningsoptioner och konvertibler.
17. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
18. Övriga frågor och årsstämmans avslutande.

Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse:

Punkt 9 b) – Förslag till beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter

Förslag till styrelsens sammansättning kommer att publiceras i särskilt pressmeddelande.

Punkt 12 – Val av valberedning

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande som ordförande och med representanter för de två största ägarna i bolaget.

Punkt 13 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta att utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

Punkt 14 – Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen bland annat ändras till att sätet är i Stockholm, förtydligad verksamhetsbeskrivning och att bolagsstämman hålls där bolaget har sitt säte.

Punkt 15 – Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om emission av 1.500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer det helägda dotterbolaget Pilum Technologies AB med rätt och skyldighet att till marknadspris

överlåta dessa till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga kursen för bolagets aktier mellan den 8 april 2010 och den 6 maj 2010. Teckning av aktier kan ske från och med den 1 maj 2013 till och med den 30 juni 2013.

Punkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarnas, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor och får avse högst 12 miljoner aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, årsredovisning och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som vill ha fullständiga förslag till beslut och årsredovisningen kan i första hand ladda ned dessa från bolagets hemsida www.pilum.se eller göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan och få sig det tillsänt.

* * * * *

Stockholm i april 2010
Pilum AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information

Jan Törner
VD, Pilum AB (publ)
jan.torner@pilum.se
Tel: 0705-37 98 40, 08-591 124 10

Pilum AB (publ) är listat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder marknaden anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och söpförbränningspannor.
www.pilum.se

Pilum AB (Publ)
Kanalvägen 3A, 6tr
194 61 Upplands Väsby
Telefon: +46 8 591 124 10
Fax: +46 8 591 124 75
Epost: info@pilum.se