



Pressrelease 2010-05-10

Pilum AB (Publ.) Årstmötkommuniké

Aktieägarna i Pilum AB (publ) höll den 6 maj 2010 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009 fastställdes.
- Det beslutades att balansera resultatet i ny räkning samt att utdelning inte ska ske.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2009.
- Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100.000 kr kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 60.000 kr vardera samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Lars Ransgart, Annette Brodin Rampe, Rune Löderup och Jan Törner omvaldes som styrelseledamöter och Sven Joel Härgestam och Magnus Groth nyvaldes till styrelseledamöter. Beslutades även att välja Lars Ransgart till styrelsens ordförande.
- Deloitte AB, genom Revisorn Elna Lembrér Åström, omvaldes för en ytterligare mandatperiod.
- Det beslutades att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande och av representanter för de två största aktieägarna i bolaget vid utgången av tredje kvartalet 2010. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse en representant, skall den aktieägare som därefter är den största aktieägaren utse en representant. För det fall att ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny representant. Om en aktieägare inte längre är en av de två största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de två största aktieägarna erbjudas att utse en representant.
- Det beslutades att lön och annan ersättning till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en

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

kompetent bolagsledning och att ersättningsstrukturerna så långt som möjligt skall vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

- Det beslutades att bland annat ändra styrelsens säte till Stockholm, att bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Malmö, samt ändring av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen.
- Det beslutades om en emission av 1.500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer det helägda dotterbolaget Pilum Technologies AB med rätt och skyldighet att till marknadsvärde överlåta dessa till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Marknadsvärdet vid vidareöverlåtelse av teckningsoptioner skall utgöras av marknadsvärdet beräknat i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell vid tidpunkten för varje vidareöverlåtelse. Inget vederlag ska erläggas för teckningsoptionerna. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie av serie B. Teckningskursen för varje ny aktie motsvarar 150 procent av den genomsnittliga kursen för bolagets aktier mellan den 8 april 2010 och den 6 maj 2010.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall 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 12.000.000 aktier.

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 sopförbränningspannor.

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