



Pressrelease 2012-04-13

Pilum AB (publ.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Pilum AB (publ), org. nr 556556-8325, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2012 kl. 16:00 hos Advokatfirma DLA Nordic KB på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 2 maj 2012 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 2 maj 2012. Sådan anmälan ska skickas till Pilum AB (publ) via postadress: Kanalgatan 5A 2 tr, 194 61 Upplands Väsby eller via e-postadress: info@pilum.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Rätt att ta med sig ett eller två biträden till årsstämman, har den aktieägare som anmält antalet biträden till bolaget inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 8 maj 2012 då inregistrering senast ska vara verkställd.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

Pilum AB (publ.)
Kanalvägen 5A, 2tr
194 61 Upplands Väsby
Telefon: +46 8 591 124 10
Fax: +46 8 591 124 75
Epost: info@pilum.se

5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition beträffande bolagets resultat
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter
11. Beslut rörande valberedning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande om nyemission, emission teckningsoptioner och konvertibler
14. Stämmans avslutande

Huvudsakligt förslag till beslut

Punkt 8 b) – Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

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

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen kommer att föreslå arvode i samband med att förslag till styrelse presenteras. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen kommer att föreslå styrelse i god tid innan stämman.

Punkt 11 – Beslut rörande valberedning

Aktieägare föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och av representanter för de två största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2012.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande om nyemission, emission 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 aktieägarna, 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 ska vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor och får avse högst 10 miljoner aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida (www.pilum.se) under samma period. Kopior på handlingarna kommer att översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

* * * * *

Stockholm i april 2012

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.

Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft och vatten.

www.pilum.se

Pilum AB (publ.)
Kanalvägen 5A, 2tr
194 61 Upplands Väsby
Telefon: +46 8 591 124 10
Fax: +46 8 591 124 75
Epost: info@pilum.se