

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2009

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.

Arvoden

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.470.000 kronor att fördelas med 750.000 kronor till ordföranden, med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen, samt med 80.000 kronor för utskottsarbete i det Revisionsutskott som kan komma att inrättas av styrelsen, att fördelas med högst 40.000 kronor per ledamot beroende på antalet ledamöter och roll i Revisionsutskottet. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt. Jon Risfelt omvaldes till styrelsens ordförande. Det noterades att styrelseledamoten Laurent Leksell hade avböjt omval.

Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Ny bolagsordning

Beslut fattades om villkorad ändring av lydelse i Bolagsordningen på grund av en kommande ändring i Aktiebolagslagen gällande bestämmelse om tillvägagångssättet för kallelse till bolagsstämma.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission genom att utge aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner omfattande en aktiekapitalsökning om högst 11.000.000 kronor motsvarande högst 2.200.000 nya aktier.



Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Jan B Andersson utvecklingen under verksamhetsåret 2008 samt Q1 2009.

För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel. +46 8 446 45 00, +46 705 294 741

Jon Risfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 734 34 33 32

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 100 anställda i Sverige, USA, Kanada och Storbritannien. Mer än 2 600 ambulansföretag, 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.