

## PRESSMEDDELANDE

Stockholm, den 29 april 2009

### Bolagsstämmokommuniké

**Mobyson AB (publ)**, nedan "Bolaget", höll den 29 april 2009 kl. 13.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008 fastställdes.
- Beslutades att resultatet för 2008 skulle balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skulle ske.
- Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2008.
- Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 250.000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget skall erhålla 125.000 kronor vardera.
- Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Rune Rinnan, Erik Langaker, Espen Skadal och Anders Rantén. Till nya styrelseledamöter valdes Johnny Svedberg och Kjell Westerback.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen.
- De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibla skuldebrev. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet skall sammanlagt högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet och rösterna och emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske genom ett förvärvs erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i Bolaget eller på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier i Bolaget genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter får ske endast till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tidpunkten för erbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt.

Bemyndigandet begränsas av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Bent Brugård, CEO, Mobyson AB (publ.)

Tel:+47 90 85 35 06, e-post: [bent.brugard@mobyson.net](mailto:bent.brugard@mobyson.net)

Christer Nilsson, CFO, Mobyson AB (publ.)

Tel:+47 45 80 19 63, e-post: [christer.nilsson@mobyson.net](mailto:christer.nilsson@mobyson.net)

**Om Mobyson AB (publ.)**

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till telekomsektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tillhörande tjänster. Företaget har ca 60 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Oslo samt Helsingfors. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. [www.mobyson.se](http://www.mobyson.se)