

Kommuniké från Phoneras årsstämma 2008

Phonera AB (publ), 556330-3055, har hållit årsstämma torsdag 8 maj 2008. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma, vilka alla överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om utdelning

Stämman fastställde utdelning till 0,05 kr (5 öre) per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdag den 13 maj 2008. Utbetalning beräknas ske genom VPC den 16 maj 2008.

Beslut om styrelsen och revisorer:

- Stämman beslutade att Sven Uthorn, Michael Lindström, Jesper Otterbeck och Kenneth Gustafsson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Peter Ahldin nyvaldes till ordinarie styrelseledamot. Sven Uthorn kvarstår som styrelsens ordförande. Samtliga för tiden intill nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att styrelsen arvoderas med 480 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande: 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.
- Stämman beslutade att arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Beslut om Valberedning:

Stämman beslutade att Valberedningen ska bestå av Louise Söderholm som företrädare för Albin Invest AB, Jan Lundquist som företrädare för Supremus Holding AB, Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt Sven Uthorn, styrelsens ordförande. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2009.

Beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.



Beslut om bemyndigande till nyemission

Stämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 15 977 966 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Samtliga beslut var enhälliga. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos Phonera och stämmoprotokollet kan beställas via www.phonera.com.

Göteborg 8 maj 2008

Styrelsen i Phonera AB (publ)

För ytterligare information se www.phonera.com eller kontakta:

Henric Wiklund

Vd Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 00

E-post: henric.wiklund@phonera.se

Phonera AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommunikationsmarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande teknikköslösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information finns på www.phonera.com.