

HMS Networks AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 april 2008 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2008, *dels* anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 24 april 2008 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00 eller skriftligen till HMS Networks AB (publ), Stationsgatan 37, 302 45 Halmstad, via fax 035-17 29 09 eller via e-post till ir@hms.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida www.hms.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 24 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 10.571.650 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Principer för utseende av valberedning
17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ärende 2 samt 13-15

2008 års valberedning, vilken består av Urban Jansson (styrelsens ordförande) Johan Lannebo (Lannebo fonder, 9,9 % av aktierna) och Nicolas Hassbjer (representerande 30 % av aktierna) föreslår:

- att Urban Jansson skall utses till bolagsstämmans ordförande. (Ärende 2)
- att styrelsens skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 525.000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 225.000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 100 000 kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning. (Ärende 14)
- att Urban Jansson, Sebastian Ehrnrooth, Ray Mauritsson och Staffan Dahlström omväljs till styrelseledamöter samt att Urban Jansson omväljs till styrelseordförande. (Ärende 15). Ledamoten Jörgen Centerman har undanbett sig omval.
- nyval av Göran Sigfridsson, avgående VD för Beijer Electronics AB (publ) och med mångårig erfarenhet av marknaden för industriell automation.

Revisorsval gjordes på årsstämma 2005, varvid PriceWaterhouseCoopers valdes som revisorer för tiden fram till slutet av årsstämman 2009. Huvudansvarig revisor är Olof Enerbäck.

Ärende 16

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2009 i huvudsak enligt följande.

HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 30 september ifrågavarande kalenderår. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsens förslag

Ärende 10

Styrelsen föreslår att moderbolagets förlust om – 9 342 419 kronor och balanserade vinstmedel om 103 577 329 kronor, totalt 94 234 910 kronor, disponeras så att 1,00 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 6 maj 2008. Om årsstämman beslutar i

enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg måndagen den 12 maj 2008.

Ärende 17

För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen föreslår att motsvarande principer skall godkännas av årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2009.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007, styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), valberedningens och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 16 resp. 17 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer från och med den 16 april 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget, Stationsgatan 37, 302 45 Halmstad, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i mars 2008

HMS Networks AB (publ)

Styrelsen

HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriell automation. Försäljningen uppgick år 2007 till 270 MSEK med mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Tokyo, Beijing, Karlsruhe, Chicago, Milano och Mulhouse. HMS har 155 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskorten byggs in i automationsutrustning såsom t.ex. robotar, styrsystem, motorer och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk. HMS har de senaste tio åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 30 procent per år.