



Stämmokommuniké

Solna, 18 mars 2008

Kommuniké från Stille ABs (publ) årsstämma

Vid årsstämma i Stille AB (publ) idag fastställdes följande beslut:

- Stämman fastställde koncernens resultaträkning och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt ingen suppleant.
- Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Annika Espander, Bruce Grant, Bengt Julander och Claes Wenthzel. Till nya styrelseledamöter valdes Göran Jansson och Thomas Åqvist. Vidare beslutade stämman att välja Claes Wenthzel till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade att valberedningen fortsättningsvis ska bestå av fyra ledamöter och representera de tre aktieägare som har högst antal aktier samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses på basis av aktieinnehavet vid utgången av tredje kvartalet.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen med anledning av sammanläggning av aktier enligt nedan.
- Stämman beslutade om en sammanläggning av 100 aktier till 1 aktie (en s.k. omvänd split 1:100) i enlighet med styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att bolaget ska erbjuda aktieägare en courtagefri handel i enlighet med styrelsens förslag.
- Vidare beslutade stämman att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, om sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Styrelsens beslut om emission kan ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § i aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för sådan finansiering ska vara marknadsmässiga.

För ytterligare information:

Anders Weilandt, VD, Stille AB, tel. 08-588 580 11.

Besök även www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille AB är listat på First North med Erik Penser Fondkommission som Certified Adviser.