

Pressmeddelande

Kommuniké från Transmode AB:s årsstämma den 10 april 2014

Stockholm, Sverige –10 april 2014

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,50 kronor per aktie, varav 1,80 kronor utgör ordinarie utdelning och 4,70 kronor utgör extra utdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 15 april 2014. Utdelningen beräknas att utbetalas tisdagen den 22 april 2014.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Ordinarie styrelseledamöterna Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson, Tom Nyman, Axel Roos, Kevin Taylor, Gerd Tenzer och Roland Thornton omvaldes.

Årsstämman omvalde Tom Nyman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015 välja om PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till 1 775 000 kronor, vilket är oförändrat från föregående år, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 325 000 kronor till ordföranden, 200 000 kronor vardera till Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson och Axel Roos, 250 000 kronor till Gerd Tenzer och 300 000 kronor vardera till Kevin Taylor och Roland Thornton. Därutöver kan ett arvode om sammanlagt 180 000 kronor utgå för utskottsarbete.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2013.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram. Programmet

innebär inrättandet av ett långsiktigt aktiesparprogram omfattande samtliga cirka 300 anställda inom Transmode och kan innebära en maximal tilldelning om 136 457 aktier. Anställda som väljer att delta i programmet kommer, förutsatt att de gör en personlig investering i aktier i Transmode (s.k. sparaktier), att vederlagsfritt tilldelas aktier i Transmode (genom s.k. matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter) cirka tre år efter investeringen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, motsvarande högst 1 procent av samtliga aktier i bolaget, samt om överlåtelse av högst 136 457 egna aktier till deltagare i programmet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014 klockan 11:30.

För ytterligare information kontakta:

Ola Elmeland
Vice President Marketing & Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email: ola.elmeland@transmode.com

Om Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0”-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com