

Förslag till årsstämman 2014 om styrelseaktieägarprogram

Valberedningen i Aerocrine AB föreslår att årsstämman 2014 beslutar om antagande av ett styrelseaktieägarprogram ("SAP 2014") för stämموvalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till såväl Aerocrine och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. SAP 2014, som utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar s.k. styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine) ("Styrelseaktier") samt säkringsåtgärder genom emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Förslaget syftar till att underlätta för Aerocrine att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter samt att öka styrelseledamöternas intresse för Aerocrine och dess ekonomiska utveckling, liksom att ge dem möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i Aerocrine jämförbart aktieägarna. I korthet innebär valberedningens förslag att styrelseledamöter som deltar i SAP 2014, utöver det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2014 fastställer, ska erhålla styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar 250 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till övriga ledamöter. Varje deltagare ska därutöver kunna välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2014 fastställer i form av ytterligare Styrelseaktier till ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode som deltagaren därvid valt.

För att möjliggöra leverans av aktier och i övrigt säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2014 föreslår valberedningen att stämman beslutar om en riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aerocrine ESOP AB samt godkänner att teckningsoptionerna får förfogas över för att säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2014.

En mer detaljerad beskrivning av valberedningens förslag och andra upplysningar finns i kallelsen till årsstämman.

För mer information, kontakta:

Ulrik Spork, ordförande i valberedningen i Aerocrine AB, telefon +45 3067 4794

Rolf Classon, styrelsens ordförande, telefon +1 914 320 11 88

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon 070-341 34 72

Om Aerocrine:

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen kan vara sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 11 april 2014.