

Kommuniké från årsstämma i Arcam AB den 23 mars 2015

Kort om stämman

VD Magnus René redogjorde för fjolårets händelser, marknadens utveckling samt bolagets fortsatta expansion och strategier. Ett 70-tal aktieägare deltog vid stämman. De fick tillfälle att se Arcams produkter, den unika elektronstråleteknologin samt teknikens olika tillämpningsområden. Vidare informerades om bolagets förvärv av DiSanto Technology Inc. i USA och metallpulvertillverkaren AP&C i Kanada.

Vid årsstämman i Arcam AB fattades följande beslut:

Val av styrelse

Omval av styrelseledamöterna Göran Malm, Jan-Olof Brüer, Lars Bergström, Henrik Hedlund, Anna Hultin Stigenberg och Thomas Carlström.

Nyval av styrelseledamoten Anna Malm Bernsten som utsågs till ordinarie styrelseledamot.

Anna Malm Bernsten - bedriver konsultverksamhet i egen firma inom affärsutveckling och management. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på bl. a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healthcare. Annas nuvarande styrelseuppdrag är ledamot i Medivir, Cellavision, Neurovive, Birdstep samt styrelseordförande i Ceba/Oatley. (tidigare styrelseuppdrag i Fagerhult och Nolato).

Styrelsearvode

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 300 000 kr till ordföranden och 150 000 kr till respektive ledamot, sammantaget 1 200 000 kr, samt att därutöver 25 000 kr skall utgå som arvode för eventuellt utskottsarbete.

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM[®]), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen tillverkar industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Möln dal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Möln dal.

Nomineringskommittén

Beslutades att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå av Gunnar Ek, Rolf Ekedahl och Åsa Knutsson. Åsa Knutsson som representerar största ägaren i bolaget utsågs till ordförande. Övriga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och större ägare.

För det fall att en ledamot av valberedningen lämnar valberedningen före årsstämman 2016, skall valberedningens ledamöter i samråd ha rätt att utse en ny ledamot som kan ersätta den ledamot som avgår.

Stämman beslutade att ett arvode till valberedningens oberoende ledamöter skall utgå med 25 000 kr.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Gunnar Ek - medlem av valberedningarna för Aros Quality, Pricer och Tagmaster. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar. Tidigare vice ordförande i Göteborgs Kommuns fastighetsförvaltning Lokalnämnden och vice förbundsordförande i Aktiesparare och chef för Aktiespararnas Bolagsbevakning.

Rolf Ekedahl - avgick ur Arcams styrelse 2013 efter 10 år. Rolf har bl. a en bakgrund som koncernchef i Munksjö AB och styrelseledamot i Getinge AB. Rolf är för närvarande styrelseordförande i Expandia Moduler och styrelsemedlem i bl. a Rörvik Timber, ROL och Garpco.

Åsa Knutsson - affärsområdeschef, stiftelsen Industrifonden. Ägarrepresentant.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag vilket kortfattat innebär att Arcam ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som ska bestå av fast lön, resultatbaserad ersättning, pension och andra ersättningar.

Beslut om aktiesparprogram

Årsstämman beslutade mot styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Det föreslagna programmet godkändes inte.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att inte ändra bolagsordningen enligt det föreslagna aktiesparprogrammet. Den föreslagna ändringen godkändes inte.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner.

Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 1 800 000 kronor. Aktierna skall emitteras till aktuell marknadskurs.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.

Mölnadal den 23 mars 2015
Arcam AB (publ)

/Styrelsen

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam AB

Tel: 031-710 32 00, mobil: 0702-79 89 99, eller e-post: magnus.rene@arcam.com