

Pressmeddelande

Halmstad den 2 april 2009

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 2 april 2009 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 7 april 2009. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 14 april 2009.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Urban Jansson, Ray Mauritsson och Göran Sigfridsson
- att nyval sker av Henrik Johansson och Nicolas Hassbjer
- att omval sker av Urban Jansson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 625 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 225 000 kr till styrelsens ordförande samt 400 000 kr till övriga ledamöter.
- att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Olof Enerbäck väljs till revisorer för perioden 2009 - 2012

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.

Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen.

Incitamentsprogram

Årsstämman fastställde styrelsen förslag gällande incitamentsprogram innebärande en nyemission av 250 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För mer information:

Gunnar Högberg, CFO och Investor Relations, tel: 035 – 17 29 95, e-mail: guh@hms.se

HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriell automation. Försäljningen uppgick år 2008 till 317 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 160 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskortet 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.