

Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2016 i Vigmed Holding AB (publ).

Den 12 maj 2016 hölls årsstämma i Vigmed Holding AB (publ). Vid stämman var 29 162 434 aktier representerade vilket omfattar 44 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande
Sten Dahlborg
070 836 94 19 eller

VD
Henrik Olsen
076 349 7364

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Vidare beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska utgöras av Sten Dahlborg, Rikard Roos, Mikael Karlsson, Thomas Baier, Axel Sjöblad och Philip Nyblaeus. Sten Dahlborg valdes till ny styrelseordförande. Arvoden för tiden tills nästa års stämma hållits skall utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till var och en av styrelsens övriga medlemmar som inte är anställda i bolaget. Ordföranden ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en ersättning om maximalt 48 000 kronor per månad exklusive sociala kostnader för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelseordförandens normala uppgifter.

Vidare beslutades att revisionsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Registrerade revisionsbolaget, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med ansvarig revisor Christer Kilefors, fortsätter sitt uppdrag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 305 555 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten efter utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital samt finansiering av satsningar på marknadsexpansion, tillkommande produkter och produktionskapacitet samt eventuella förändringar av produktionsstrukturen. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Stämman fastställde förfarandet för tillsättandet av valberedningen inför 2017 års stämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska under hösten 2016 kontakta de större aktieägarna (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav) för att en valberedning ska inrättas. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och grundas på de kända aktieinnehaven per den 30 september 2016. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största ägaren (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav). Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till aktieinnehav större ägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland dem till aktieinnehav större ägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

- (a) förslag till stämмоordförande
- (b) förslag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse
- (c) förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
- (d) förslag till val av revisorer
- (e) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- (f) förslag till arvode för revisor
- (g) förslag till förfarande för tillsättande av valberedning

Helsingborg, 13 maj 2016

Vigmed Holding AB (publ)