

Pressmeddelande
Västra Frölunda, 30 maj, 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 I ARTIMPLANT AB (publ)

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni, 2013 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring före årsstämman.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 20 juni, 2013, och

dels senast torsdagen den 20 juni, 2013, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Årsstämma 2013, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post agm2013@artimplant.com. I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen företes. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, med undantag för fullmakt som anger en giltighetstid vilken dock inte får vara längre än fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear den 20 juni, 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägares rätt till upplysningar vid stämman

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt nedan, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per dag för kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 513.982.256, varav 575.000 aktier av serie A och 513.407.256 aktier av serie B, och det totala antalet röster till 519.157.256.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören och redogörelse över styrelsens arbete
8. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande jämlikt ABL 8 kap 54 §
9. Beslut om:
 - fastställande av resultat- och balansräkning,
 - disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelseledamot Anders Strid väljs som ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut enligt punkt 9

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2012.

Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat belopp jämfört med 2012, d.v.s. 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det föreslås vidare oförändrat arvode för utskottsarbete, d.v.s. revisionsutskott 20 000 kronor till ordföranden och 10 000 kronor till ledamot. Valberedningen föreslår vidare att ersättningsutskottets uppgifter handläggs såsom föregående år av styrelsen i sin helhet, varför inga arvoden föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal med ett arvode om 200 000 kronor per år som justeras med KPI i det fall KPI ökar mer än 3 % något år.

Förslag till val av styrelse enligt punkt 11

Valberedningen föreslår omval av John R Arnold, Richard Brånemark, Håkan Johansson, Lars Peterson samt Anders Strid. Vidare föreslås nyval av Håkan Johansson som styrelsens ordförande då nuvarande styrelseordförande Anders Cedronius avböjt omval.

Valberedningens förslag jämte motiverat yttrande jämte information om de föreslagna ledamöterna kommer att presenteras senast tre veckor före årsstämman genom att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förslag till val av revisor enligt punkt 12

Då årsstämman 2010 efter en upphandling av revisionstjänster valde Ernst & Young AB med Björn Grundvall som huvudansvarig revisor för en period om 4 år är det inte aktuellt att välja revisionsbolag och revisor vid årsstämman 2013.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning enligt punkt 13

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 30 september 2013 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande vilken inte får vara styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, alternativt inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna under perioden fram till årsstämman 2013, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2014 lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare, punkt 14

Artimplant skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Fullständigt förslag jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns minst tre veckor närmast före årsstämman tillgängligt hos Bolagets och på Bolagets webbplats www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Övriga frågor, punkt 15, förslag från aktieägaren Sven Roland Lövgren

Aktieägaren Sven Roland Lövgren har till styrelsen inkommit med ett förslag att årsstämman ska besluta om sammanläggning (s.k. omvänd split) av Artimplants aktier, exempelvis 1:100, där 100 sammanläggs till 1 aktie.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningen motiverade yttrande till förslag enligt punkterna 10 och 11 samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och eventuella övriga handlingar enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html, senast tre veckor före årsstämman. Vidare kommer handlingarna att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Årsstämman kommer att hållas på svenska.

Göteborg, den 30 maj, 2013, Artimplant AB (publ), Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Kjell Thörnbring, Verkställande Direktör
E-post: kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon[®], fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador.

Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2013, kl.08:30 (svensk tid).