

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 7 maj 2014

Vid CellaVisions årsstämma, som hölls i Lund i dag den 7 maj 2014, fattades följande beslut.

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade om utdelning om 50 öre per aktie, med avstämningsdag den 12 maj 2014, innebärande att utbetalning väntas ske den 15 maj 2014.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernsten och Roger Johanson samt beslutade att nyvälja Niklas Prager till styrelseledamot. Sven-Åke Henningsson och Lars Henriksson hade avböjt omval till styrelseledamöter. Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.

Niklas Prager, född 1970 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från University of Michigan, är industriell rådgivare och konsult till flera bolag och ägargrupper inom life science-branschen. Har tidigare bland annat varit VD i Envirotainer AB, QBtech AB och VD för Pfizer Sverige under åren 2005 – 2009. Styrelseordförande i Altoni AB och Qbtech AB. Styrelseledamot i CCP Investment AB, eGain International AB, Livligt AB och Svea Montessoriförskola ek. för.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i ersättningsutskottet. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är fast anställd i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för bolagsledningen under 2014/2016 som är aktiekursrelaterat. De befattningshavare som omfattas är VD samt medlemmar i ledningsgruppen. Beslutet innebär en förnyelse av det incitamentsprogram som tidigare gällt i bolaget för 2011/2013, 2012/2014 och 2013/2015.

Beslutet innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av året uppnåtts, avsätter 2 månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet under 2014. Utfallet är beroende av en jämförelse av kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s genomsnitt under två olika perioder, Q4 2013 och Q4 2016. Kvoten avseende Q4 2016 måste överstiga kvoten avseende Q4 2013 med minst 30 procent för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2017.

En ökning av kvoten enligt ovan med minst 30 procent men mindre än 50 procent medför en bonus om ett belopp motsvarande 2 månadslöner för VD och ett belopp motsvarande 1,5 månadslön för övriga ledande befattningshavare. En ökning med minst 50 procent men under 100 procent medför en bonus om 3 månadslöner för VD och 2 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet av incitamentsprogrammet är maximerat till ett belopp motsvarande 4 månadslöner för VD samt ett belopp motsvarande 3 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala beloppet kan utgå om ökningen av kvoten är minst 100 procent.

För att få del av incitamentsprogrammet avseende perioden 2014/2016 ska den ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december 2014 och hans/hennes anställning ska per samma datum inte vara uppsagd.

Styrelsen fastställer de lönsamhets- och försäljningsmål som ska tillämpas för programmet, vilka enskilda ledande befattningshavare inom gruppen VD samt ledningsgrupp som ska ha rätt att delta i programmet samt beslutar om huruvida de villkor som ger rätt till utbetalning av bonus enligt incitamentsprogrammet för en enskild ledande befattningshavare har uppfyllts.

Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för programmet uppgå till 2,0 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen baseras på att sju ledande befattningshavare deltar i programmet.

Övrigt

Årsstämman beslutade även om instruktioner för valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på årsstämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.cellavision.se.

Lund den 7 maj 2014
CellaVision AB (publ)
Styrelsen

VD Yvonne Mårtenssons anförande till aktieägarna presenteras på bolagets webbplats under Investerare/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB.

Tel: 070 535 44 44, e-post: lars.gatenbeck@lifemedical.se

Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB.

Tel: 0708-33 77 82, e-post: yvonne.martensson@cellavision.com

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ett ledande produktkoncept för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. CellaVision's koncept rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva

arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. CellaVision's produktportfölj består av analysinstrument, applikationer, mjukvaror, samt kringutrustning. I de flesta länder sker försäljning via globala partners. Direktförsäljning sker i Norden och via dotterbolag i USA, Kanada och Japan. 2013 var omsättningen 180 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-08 kl. 08.30.