



PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma som ägde rum den 28 april 2016

Årsstämman fastställde:

- Balans- och resultaträkningen för moderbolaget för verksamhetsåret 2015
- Rapporten över totalresultatet för koncernen för verksamhetsåret 2015
- Rapporten över finansiell ställning för koncernen för verksamhetsåret 2015

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag till beslut om en utdelning om 0,80 SEK per aktie, totalt 3 862 110,40 SEK. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2016 och utbetalning utbetalas från Euroclear den 6 maj 2016.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Bengt Julander, Michael Berg och Göran Brorson till ordinarie styrelseledamöter. Michael Berg omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 420 000 SEK att fördelas med 220 000 SEK till styrelsens ordförande samt 100 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier.

Årsstämman beslutade att årsstämma skall hållas i Eskilstuna eller Stockholm.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande optionsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare, och anställda i bolaget innefattande högst 150 000 teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i STILLE AB.

Närmare upplysningar lämnas av:

David Jern, VD och koncernchef

Tel +46 70 710 35 55

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. STILLE grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLES prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för bl a hjärt- och kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. "Det handlar om att skapa kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare." Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet "STIL" med Remium Nordic AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se