

PRESS MEDDELANDE

Halmstad, 19 april 2013

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 19 april 2013 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 2,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 24 april 2013. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 29 april 2013.

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 2012.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Urban Jansson, Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Henrik Johansson, Charlotte Brogren och Gunilla Wikman,
- att omval sker av Urban Jansson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 050 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter
- med 300 000 kr till styrelsens ordförande samt 150 000 kr vardera till övriga ledamöter.

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 fastställande av ledamöter i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för emittering av nya aktier.

Beslut avseende förvärv av aktier

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande förvärv av aktier i HMS Networks AB för aktiesparprogram 2014/2016.

Beslut om kriterier avseende inrättande av aktiesparprogram

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för inrättande av aktiesparprogram.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95

HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2012 uppgick till 382 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har 350 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.