

PRESSMEDDELANDE

Halmstad, Mars 26, 2014

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I HMS NETWORKS AB I HALMSTAD

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 april 2014 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 17 april 2014, *dels* anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 april 2014 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00, skriftligen till HMS Networks AB (publ), Box 4126, 300 04, Halmstad eller på www.hms.se/investors. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida www.hms.se/investors och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden torsdagen den 17 april 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 11 322 400 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
16. Principer för utseende av valberedning
17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt aktiesparprogram
20. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2015
21. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ärende 2 samt 13-15

2014 års valberedning, vilken består av ordförande Jan Svensson (Latour), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Staffan Dahlström (Eget innehav) samt Urban Jansson (styrelsens ordförande), föreslår:

- att **Urban Jansson** skall utses till årsstämman ordförande. (Ärende 2)
- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
- att styrelsearvode skall *vara oförändrat* och utgå med totalt 1.050.000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter skall erhålla 150.000 kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning. (Ärende 14)
- att **Urban Jansson, Ray Mauritsson, Henrik Johansson och Charlotte Brogren** omväljs till styrelseledamöter samt att **Urban Jansson** omväljs till styrelseordförande. Gunilla Wikman och Göran Sigfridsson avböjer omval (Ärende 15)
- **Till nyval föreslås (ärende 15):**
 - Kerstin Lindell**, (född 1967) är VD på Bona AB sedan 2007. *Tidigare befattningar*: Kerstin Lindell var forsknings & utvecklingschef på Akzo Nobel. *Utbildning*: Kerstin Lindell har en Civ Ing Kemiteknik, Civ Ek samt en Tekn. Lic. polymerkemi vid Lunds Universitet.
 - Övriga uppdrag: Styrelseledamot i, Rosti AB, Ernströmsgruppen samt sydsvenska handelskammaren
 - Karl Thedéen**, (född 1963) VD på Transmode AB (publ) sedan 2007. *Tidigare befattningar*: Karl Thedéen var styrelseledamot i Ericsson Network Technologies AB från 2004 till 2007 och Vice President Product Area Wireline, Ericsson AB, från 2004 till 2006. *Utbildning*: Karl Thedéen har en civilingenjörsexamen i systemteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
 - Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Latour Industries AB
- att PwC med huvudansvarig revisor **Fredrik Göransson** väljs till revisorer för räkenskapsåret 2014 (Ärende 15).

Ärende 16

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa oförändrade principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2015 i huvudsak enligt följande.

- HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstantalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. De föreslagna principerna är oförändrade från föregående år.

Styrelsens förslag

Ärende 10

Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om 50 016 021 kronor och balanserade vinstmedel om 73 337 222 kronor, totalt 123 353 243 kronor, disponeras så att 2,25 kronor per aktie motsvarande totalt 25 475 400 kronor utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 30 april 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens försorg måndagen den 6 maj 2014.

Ärende 17

För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen föreslår att motsvarande principer skall godkännas av årsstämman 2014 för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Ärende 18

Styrelsen för HMS Networks AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 55 000 kronor genom nyemission av högst 550 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Mandatet gäller enbart vid eventuella förvärv och om inga förvärv slutförs där hela eller delar av betalningen sker i form av HMS aktier kommer ingen nyemission att genomföras och mandatet därmed ej utnyttjas.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att det har funnits önskemål från säljare av bolag att erhålla HMS aktier som delbetalning i samband med förvärv och att det vid förvärv av mindre entreprenörsledda företag kan fungera som ett viktigt incitament för säljaren att erhålla aktier i HMS Networks AB.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer det högst motsvara en utspädning om 4,9 %.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Ärende 19

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av aktier i HMS Networks AB ("HMS-koncernen").

Samtliga anställda i HMS-koncernen erbjöds 2013 att delta i ett Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under perioden 1 januari 2014 – 31 december 2014. Maximal investeringsnivå avgörs av befattning i bolaget.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid programmets utgång den 31 december 2017 kan matchningsaktier utgå 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden 2015 – 2017 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31 mars 2018.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i anknytning till investeringsperioden, d.v.s. under 2014 och kräver därför beslut av Årsstämman. Baserat på faktiskt antal deltagare i aktiesparprogrammet uppgår det högsta antal aktier som skall återköpas till ca 40 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,4 procent av hela antalet aktier i Bolaget.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

Ärende 20

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga anställda i den koncern där Bolaget är moderföretag ("HMS-koncernen"). Förslaget aktiesparprogram överensstämmer i allt väsentligt med morsvarande program som fastställdes av årsstämman 2013.

Samtliga anställda i HMS-koncernen erbjuds att delta i Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2015. Maximal investeringsnivå avgörs av befattning i bolaget.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid programmets utgång den 31 december 2018 kan matchningsaktier utgå 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden 2016 – 2018 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31 mars 2019.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i samband med investeringsperioden d.v.s. under 2015 och kräver därför beslut av Årsstämman 2015. Under antagande om fullt deltagande, samt under de förutsättningar som anges i det fullständiga förslaget till aktiesparprogram, innebär förväntat antal sparade aktier att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 79 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,7 procent av hela antalet aktier i Bolaget.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns att tillgå på Bolagets huvudkontor samt kommer att finnas utlagt på Bolagets hemsida www.hms.se senast den 4 april 2014 och skickas till de aktieägare som begär det.

.....

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013, finns på bolagets hemsida. En tryckt version kan rekvideras genom att skicka adressuppgifter till ir@hms.se. Styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), valberedningens och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 16, 17, 18, 19 och 20 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hålls tillgängliga hos bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i mars 2014
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2013 uppgick till 501 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 över 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.