

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 6 maj 2015

Vid CellaVisions årsstämma, som hölls i Lund i dag den 6 maj 2015, fattades följande beslut.

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade om utdelning om en krona per aktie, totalt 23 851 547 kronor, med avstämningsdag den 8 maj 2015, innebärande att utbetalning väntas ske den 13 maj 2015.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Roger Johanson, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernstein och Niklas Prager samt beslutade att nyvälja Åsa Hedin till styrelseledamot. Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.

Åsa Hedin, född 1962, har en MSc i biofysik från University of Minnesota. Tidigare ledande befattning vid Elekta AB med ansvar för strategi, marknadsföring och utbildning samt ledande befattningar vid Siemens Healthcare och Gambro. Hon är även styrelseledamot i Nolato AB, Svenska Rymdaktiebolaget och Tobii AB.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är fast anställd i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för bolagsledningen under 2015/2017 som är aktiekursrelaterat. De befattningshavare som omfattas är VD samt medlemmar i ledningsgruppen. Beslutet innebär i stort sett en förnyelse av det incitamentsprogram som tidigare gällt i bolaget för 2011/2013, 2012/2014, 2013/2015 och 2014/2016.

Beslutet innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som styrelsen fastställt vid ingången av 2015 uppnåtts, avsätter 2 månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet under 2015. Utfallet är beroende av en jämförelse av kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s genomsnitt under två olika perioder, Q4 2014 och Q4 2017. Kvoten avseende Q4 2017 måste överstiga kvoten avseende Q4 2014 med minst 30 procent för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2018.

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 6 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 2015/2017 ska den ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december 2015 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 2,8 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), baserat på att åtta ledande befattningshavare deltar i programmet.

Övrigt

Årsstämman beslutade även om principer 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 6 maj 2015

CellaVision AB (publ)

Styrelsen

VD Zlatko Rihter anförande till aktieägarna presenteras på bolagets webbplats under Investerares/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB.

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

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB.

Tel: +46 733 62 11 06, e-post: zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus.

Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. I de flesta länder sker försäljning via globala partners. Direktförsäljning sker i Norden och via dotterbolag i USA, Kanada och Japan. 2014 var omsättningen 217 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 i detta pressmeddelande är sådan information som CellaVision AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-05-07 kl. 08:20.