

Pressmeddelande 5 maj 2017

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 5 maj 2017

Vid CellaVisions årsstämma, som hölls i Lund i dag den 5 maj 2017, fattades följande beslut.

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade om utdelning om 1,50 kronor per aktie, totalt 35 777 321 kronor, med avstämningsdag den 9 maj 2017, innebärande att utbetalning väntas ske den 12 maj 2017.

Årsstämman beslutade att anta en utdelningspolicy omfattande att utdelningen ska motsvara 30 till 50 procent av nettoresultatet, men alltid ta hänsyn till Bolagets och koncernens finansiella ställning, kapitalstruktur, förvärvsbehov och långsiktiga finansieringsbehov.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Malm Bernsten, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Roger Johanson, Torbjörn Kronander, Niklas Prager och Sören Mellstig. Sören Mellstig omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordförande och med 180 000 kronor till övriga ledamöter men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i Bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott; 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.

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 5 maj 2017

CellaVision AB (publ)

Styrelsen

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

För ytterligare information vänligen kontakta:

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, tex 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. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Sverige, Japan, Dubai, Sydkorea, Frankrike, Australien och Tyskland. 2016 var omsättningen 265 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande

Denna information är sådan information som CellaVision (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5maj 2017 kl. 21:30.