

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 28 april 2009

2009-04-28

Stockholm - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 28 april 2009 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netinsight.net.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2008. Vidare beslutades att årets till förfogande stående vinstmedel om 131.361.662 kronor skall balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Antalet styrelseledamöter, val av styrelse och arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara sex ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Ragnar Bäck, Clifford H. Friedman, Gunilla Fransson, Bernt Magnusson och Arne Wessberg omvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslöt att arvode till styrelsen skall uppgå till 1.100.000 kronor att fördelas med 350.000 kronor till styrelsens ordförande samt 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Till bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, skall arvode utgå enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Antagande av personaloptionsprogram 2009/2013 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. Inom ramen för personaloptionsprogrammet skall kunna utges personaloptioner med rätt att förvärva högst 6.500.000 aktier av serie B i bolaget. Tilldelning skall kunna ske fram till årsstämman 2010. Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt. För att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden gentemot personaloptionsinnehavare, inklusive att erlagga på förmånen belöpande kostnader för sociala avgifter (arbetsgivaravgifter), vid utnyttjande av personaloptioner beslutade årsstämman även att till det helägda dotterbolaget Net Insight Consulting AB emittera högst 8.500.000 teckningsoptioner. Årsstämman godkänner att Net Insight Consulting AB förfogar över teckningsoptionerna för att infria de åtaganden som följer av de inom ramen för personaloptionsprogrammet utfärdade personaloptionerna.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet för kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen. Årsstämmans beslut är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta:

Lars Berg, styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 69, e-post lars.berg@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform Nimbra™ levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer än 100 miljoner människor i mer än 30 länder. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information, se www.netinsight.net