



PRESSMEDDELANDE

2012-04-05

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MIRIS HOLDING AB (PUBL) AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2011

Årsstämma i Mirs Holding AB (publ) hölls den 4 april 2012 i bolagets lokaler i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 14.803.884 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Av VD Tony Malmströms anförande i samband med presentationen av årsredovisningen framgick bl.a. att bolaget ytterligare befast sin ledande ställning beträffande instrument för bröstmjölksanalys (s.k. individuell nutrition), att bolagets försäljnings- och supportorganisation utökats, att stora instrumentbeställningar inkommit från kunder Kina och Sydkorea, att samarbete inletts med en indisk produktionspartner (Chitale) och att ett försäljningskontor etablerats i Indien.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att någon kontant ersättning inte skulle utgå till styrelseledamöterna, men att de (förutom Lars-Olof Sjaunja, som är anställd i bolaget) skulle ha rätt att delta i den s.k. Styrelseaktieprogrammet i enlighet med de principer och villkor som samtidigt fastställdes för detta program. Programmet säkrades genom emission av högst 999.997 teckningsoptioner till dotterbolaget Miris AB.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

D. Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja om följande sittande styrelse:

- Tomas Matsson, som även utsågs till styrelsens ordförande.
- Ingemar Kihlström
- Lars-Ove Sjaunja
- Christer Sjölin
- Hans Åkerblom
- Finn Bitsch Björklund

E. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 40 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och övrig ledande befattningshavare som båda har avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön med full avräkning mot ny lön. Styrelsen kan undantagsvis frångå dessa riktlinjer.

F. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att utse en valberedningen inför årsstämma 2012 bestående av Lars-Ove Sjaunja och Hans Åkerblom samt ytterligare en, av Lars-Ove Sjaunja och Hans Åkerblom gemensamt utsedd, ledamot, vilken skall vara oberoende såväl i förhållande till bolaget som till bolagets större aktieägare och eller bolagets grundare. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

G. Optionsprogram för anställda

Bolagsstämman beslutade att ge ut högst 500.000 teckningsoptioner till bolagets dotterbolag Miris AB. Avsikten är att teckningsoptionerna sedermera skall tilldelas anställda i Bolaget inom ramen för ett incitamentprogram i syfte att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Bolagsstämman godkände att sådan tilldelnings/överlåtelse fick ske i enlighet med styrelsens riktlinjer.

H. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att lämna styrelsen ett emissionsbemyndigande intill nästa årsstämma innebärande att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen, skall kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall ha rätt att föreskriva att aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler skall kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller annars med villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt skall kunna ske är bl. a. att Bolaget skall kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt att genomföra strategiskt motiverade företagsförvärv. För det fall det skulle bli aktuellt att nyttja bemyndigandet för att trygga Bolagets kapitalförsörjning är det styrelsens avsikt att i första hand besluta om en företrädesemission. – Bemyndigandet skall kunna användas för att ge ut högst 13.000.000 aktier, vilket skulle motsvara ca 20 procent av det nya antalet aktier. Eventuella emissioner skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Miris Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Tony Malmström

VD, Miris Holding AB

Telefon: 018-14 69 07

E-post: tony.malmstrom@miris.se

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.