

2015-05-19



## **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MIRIS HOLDING AB**

*Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 19 maj 2015 i bolagets lokaler i Uppsala.*

### *A. Årsredovisning och resultat*

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 1.067.333 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Ulf Boberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer berördes.

### *B. Ansvarsfrihet*

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

### *C. Styrelse- och revisorsarvoden*

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor per år för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande beslutades om ett fast styrelsearvode om 200 000 kronor per år. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

### *D. Val av styrelse och revisor*

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

- Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande (omval)
- Finn Bitsch Björklund (omval)
- Christer Sjölin (omval)
- Hans Åkerblom (omval)
- Inger Andersson (nyval)
- Fatimah Dabo Pettersson (nyval)

Inger Andersson, 65 år, är civilingenjör och tidigare verksam inom bl.a. Semper och Arla som teknisk direktör och produktionschef, vice VD i Vin och Sprit, generaldirektör för Livsmedelsverket, styrelseordförande i Sveriges Lantbruksuniversitet och är för nuvarande tf generaldirektör för Läkemedsverket.

Fatimah Dabo Pettersson, 40 år, är leg. läkare, medicine doktor och specialist i obstetrik och gynekologi från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Hon har bl.a. varit styrelseledamot i Sveriges Yngre Läkares förening.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

2015-05-19

*E. Beslut om valberedning*

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå.

*F. Optionsprogram för anställda*

Bolagsstämman beslutade att emittera högst 10.000.000 teckningsoptioner till bolagets dotterbolag Miris AB, vilket skall ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övrig personal.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 30 juni 2018 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 266.667 kronor.

Ledande befattningshavare och övrig personal skall av dotterbolaget Miris AB erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens i bolagets kommande beslut härom. Vid förvärven skall för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie.