



KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MIRIS HOLDING AB (PUBL) AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2012

PRESSMEDDELANDE

2013-06-14

Årsstämma i Mirs Holding AB (publ) hölls den 13 juni 2013 i bolagets lokaler i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2012 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 7 298 766 kronor 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 befäst sin ledande ställning beträffande instrument för bröstmjölksanalys inom s.k. individuell nutrition och att betydande instrumentorders inkommit från kunder i Europa och Asien under det gångna året och inledningen av 2013. Tony Malmström tog i synnerhet upp den betydande potentialen i samarbetet inom marknadsföring och vidareutveckling av mätinstrument inom bröstmjölkanalys med Danone Baby Nutrition (DBN) inom individuell nutrition. En väsentlig del i marknadsföringen av mätinstrumentet avseende analys av bröstmjolk är att Miris globala, tioåriga samarbetsavtal inom Individuell Nutrition med DBN ger tillgång till DBNs marknadskanaler globalt, i första hand i Europa, Asien, Sydamerika och Oceanien. Individuell Nutrition är Miris huvudfokus.

För den indiska marknaden har Miris ett slagkraftigt totalarrangemang med produktionspartnern Chitale Digital avseende produktion av CCUn (s.k. Collection Center Units för analys av ko-/buffelmjolk) etc och med distributören Associated Dairyfab Pvt. Ltd. avseende marknadsföring, försäljning, service och support av CCUn etc till i första hand mjölksamlingscentraler. På den indiska markanden finns 100 000 mjölksamlingscentraler.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att någon kontant ersättning inte skall utgå till styrelseledamöterna, men att de skall ha rätt att delta i det s.k. Styrelseaktieprogrammet i enlighet med de principer och villkor som samtidigt fastställdes för detta program. Programmet säkrades genom emission av högst 3.000.000 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 styrelseledamöterna nedan. Lars-Ove Sjaunja lämnade styrelsen.

- Tomas Matsson, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Ingemar Kihlström
- 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. I de fall en styrelseledamot utför arbete åt Bolaget som faller utanför själva styrelseuppdraget kan styrelsen fatta beslut om särskilt arvode för detta.

F. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2014 bestående av Tomas Matsson och Hans Åkerblom samt ytterligare en, av Tomas Matsson 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. Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade om en ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

I. Minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital skall minskas med 0,20 kronor per aktie, totalt 12 092 962,60 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Efter verkställd minskning uppgår Bolagets aktiekapital till 6 046 481,30 kronor, fördelat på 60 464 813 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

J. Godkännande av nyemission och beslut om s.k. övertilldelningsoption

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av den 15 maj 2013. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 6 046 481,30 kronor genom nyemission av högst 60 464 813 aktier vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 12 092 962,60 kronor.

Rätt att teckna nya aktier har de som på avstämningsdagen för nyemissionen var registrerade som aktieägare i bolaget, varvid gäller att varje sådan aktieägare har företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje befintlig aktie.

För det fall inte samtliga företrädesrätter som tilldelats befintliga aktieägare per avstämningsdagen utnyttjas, skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier i första hand pro rata till befintliga aktieägare som tecknar utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier dessa innehade på avstämningsdagen. Därefter skall aktier tilldelas allmänheten och i sista hand garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen var måndagen den 3 juni 2013.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske antingen genom betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 juni 2013 till och med den 20 juni 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 juni 2013 till och med den 20 juni 2013. Betalning skall erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,20 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 12 092 962,60 kronor. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2013.

Bolagsstämman beslutade att, för det fall den ovan beskrivna emissionen skulle övertecknas, styrelsen skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – ha rätt att senast den 31 augusti 2013, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av ytterligare högst 10 000 000 aktier till teckningskursen 20 öre (s.k. övertilldelningsoption). Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt skall kunna ske är att samtliga tecknade aktier skall kunna ges ut.

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 bolagets kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till barn och vuxna.