



## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MIRIS HOLDING AB (PUBL) AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013

*Årsstämma i Mirs Holding AB (publ) hölls den 8 april 2014 i bolagets lokaler i Uppsala.*

### *A. Årsredovisning och resultat*

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2013 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 15 555 923 kronor överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Tony Malmström 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 2013.

### *C. Styrelse- och revisorsarvoden*

Bolagsstämman beslutade att var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, utom styrelsens ordförande, ska erhålla ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor per år och att styrelsens ordförande ska erhålla ett fast styrelsearvode om 200 000 kronor per år. Arvodet ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Bolagsstämman beslutade också att ge styrelsens ledamöter rätt att fakturera sitt fasta styrelsearvode genom egna bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

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

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

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna nedan.

- Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande
- Christer Sjölin
- Hans Åkerblom
- Finn Björklund

Det noterades att Tomas Matsson avböjt omval inför stämman och han utträder därmed ur styrelsen och som styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor.

#### *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 övriga 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 valberedning inför årsstämman 2015 bestående av Ingemar Kihlström, Hans Åkerblom och Annika Winell. Annika Winell är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till bolagets större aktieägare och/eller bolagets grundare. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Inget arvode ska utgå till Ingemar Kihlström och Hans Åkerblom för deras arbete inom valberedningen. Annika Winell ska erhålla skäligt arvode för sitt arbete inom valberedningen, dock högst 25 000 kronor. Bolaget ska i övrigt svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

#### *G. Beslut om emissionsbemyndigande för finansiering av bolagets verksamhet*

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar, genom kvittning eller med andra villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är bl. a. att bolaget ska kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att öka aktiekapitalet med högst 15 procent. Eventuella emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor.

*H. Incitamentsprogram till personal och/eller andra nyckelpersoner*

Det noterades att styrelsen dragit tillbaka förslaget avseende incitamentsprogram till personal och/eller andra nyckelpersoner i bolaget.

---

Miris Holding AB (publ)

Styrelsen

*För kompletta beslut vänligen kontakta Tony Malmström, VD, tel. 018-14 69 07*