

# PRESSMEDDELANDE

Halmstad, Mars 30, 2015

## VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I HMS NETWORKS AB I HALMSTAD

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.

### Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, *dels* anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00, skriftligen till HMS Networks AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd eller på [www.hms.se/investors](http://www.hms.se/investors). Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till HMS Networks AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida [www.hms.se/investors](http://www.hms.se/investors) och på bolagets huvudkontor.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden torsdagen den 22 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 11 322 400 aktier och röster.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
16. Principer för utseende av valberedning
17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt aktiesparprogram
20. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2016
21. Stämmans avslutande

## Valberedningens förslag

### Ärende 2 samt 13-15

2015 års valberedning, vilken består av ordförande Jan Svensson (Latour), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Staffan Dahlström (Eget innehav) samt Urban Jansson (styrelsens ordförande), föreslår:

- att **Urban Jansson** skall utses till årsstämman ordförande. (Ärende 2)
- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 275 000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 400 000 kronor, och övriga ledamöter skall erhålla 175 000 kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning. (Ärende 14)
- att **Ray Mauritsson, Henrik Johansson, Charlotte Brogren, Kerstin Lindell och Karl Thedéen** omväljs till styrelseledamöter samt att **Charlotte Brogren** väljs till styrelseordförande. Urban Jansson avböjer omval (Ärende 15)
- **Till nyval föreslås (ärende 15):**
  - **Fredrik Hansson**, (född 1971) verksam i eget bolag. *Senaste befattning:* VD på Roxtec Group AB. *Utbildning:* Fredrik Hansson har en B.Sc i Finance & Economics från UNA. *Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Roxtec, Nord Lock, Cale, Hedson och Wapro.
- att PwC med huvudansvarig revisor **Fredrik Göransson** väljs till revisorer för räkenskapsåret 2015 (Ärende 15).

### Ärende 16

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa oförändrade principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2016 i huvudsak enligt följande.

- HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstantalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. De föreslagna principerna är oförändrade från föregående år.

## Styrelsens förslag

### Ärende 10

Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om – 48 410 kronor och balanserade vinstmedel om 97 947 593 kronor, totalt 97 899 183 kronor, disponeras så att 2,50 kronor per aktie motsvarande totalt 28 228 500 kronor utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 30 april 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens försorg onsdagen den 6 maj 2015.

### Ärende 17

För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen föreslår att motsvarande principer skall godkännas av årsstämman 2015 för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

### Ärende 18

Styrelsen för HMS Networks AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 55 000 kronor genom nyemission av högst 550 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Mandatet gäller enbart vid eventuella förvärv och om inga förvärv slutförs där hela eller delar av betalningen sker i form av HMS aktier kommer ingen nyemission att genomföras och mandatet därmed ej utnyttjas.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemmission eller eljest med villkor enligt ovan är att det har funnits önskemål från säljare av bolag att erhålla HMS aktier som delbetalning i samband med förvärv och att det vid förvärv av mindre entreprenörsledda företag kan fungera som ett viktigt incitament för säljaren att erhålla aktier i HMS Networks AB.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer det högst motsvara en utspädning om 4,9 %.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*Ärende 19*

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av aktier i HMS Networks AB ("HMS-koncernen").

Samtliga tillsvidareanställda i HMS-koncernen erbjöds 2014 att delta i ett Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2015. Maximal investeringsnivå avgörs av befattning i bolaget.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid programmets utgång den 31 december 2018 kan matchningsaktier utgå 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för mätperioden 2016 – 2018 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31 mars 2019.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i anknäytning till investeringsperioden, d.v.s. under 2015 och kräver därför beslut av Årsstämman. Baserat på faktiskt antal deltagare i aktiesparprogrammet uppgår det högsta antal aktier som skall återköpas till ca 30 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,3 procent av hela antalet aktier i Bolaget.

**Majoritetskrav**

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*Ärende 20*

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga tillsvidareanställda i den koncern där Bolaget är moderföretag ("HMS-koncernen"). Förslaget aktiesparprogram överensstämmer i allt väsentligt med morsvarande program som fastställdes av årsstämman 2014.

Samtliga tillsvidareanställda i HMS-koncernen erbjuds att delta i Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under perioden 1 januari 2016 – 31 december 2016. Maximal investeringsnivå avgörs av befattning i bolaget.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid programmets utgång den 31 december 2019 kan matchningsaktier utgå 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för mätperioden 2017 – 2019 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31 mars 2020.

Styrelsen kommer efter mätperiodens slut att tillkänna de fastställda mål som legat till grund för prestationsvillkoren

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i samband med investeringsperioden d.v.s. under 2016 och kräver därför beslut av Årsstämman 2016. Under antagande om fullt deltagande, samt under de förutsättningar som anges i det fullständiga förslaget till aktiesparprogram, innebär förväntat antal sparade aktier att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 53 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,5 procent av hela antalet aktier i Bolaget.

**Majoritetskrav**

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag finns att tillgå på Bolagets huvudkontor samt kommer att finnas utlagt på Bolagets hemsida [www.hms.se](http://www.hms.se) senast den 10 april 2015 och skickas till de aktieägare som begär det.

.....

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014, finns på bolagets hemsida. En tryckt version kan rekvideras genom att skicka adressuppgifter till [ir@hms.se](mailto:ir@hms.se). Styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), valberedningens och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 16, 17, 18, 19 och 20 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hålls tillgängliga hos bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Halmstad i mars 2015  
**HMS Networks AB (publ)**  
*Styrelsen*

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95

**HMS Networks AB (publ)** är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2014 uppgick till 589 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har ca 370 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.