

## PRESSMEDDELANDE

Halmstad den 21 mars 2012

### VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I HMS NETWORKS AB I HALMSTAD

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad. Inregistrering för stämman börjar kl. 09.00.

#### *Rätt att delta vid årsstämman*

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 13 april 2012, *dels* anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 16 april 2012 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 80 eller skriftligen till HMS Networks AB (publ), Box 4126, 300 04 Halmstad, via fax 035-17 29 09 eller via e-post till [ir@hms.se](mailto:ir@hms.se). 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 bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida <http://investors.hms.se> 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 fredagen den 13 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

#### *Antal aktier och röster*

I bolaget finns totalt 11 152 900 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 och styrelseordförande
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 aktiesparprogram
20. Stämmans avslutande

## Valberedningens förslag

### Ärende 2 samt 13-15

2011 års valberedning, vilken består av ordförande Jan Svensson (Latour), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Hassbjer (Hassbjer Investment) samt Urban Jansson (styrelsens ordförande), föreslår:

- att Urban Jansson skall utses till årsstämans ordförande. (Ärende 2)
- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
- att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.200.000 kronor varav styrelsens ordförande skall erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter skall erhålla 150.000 kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning. (Ärende 14)
- att Urban Jansson, Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Nicolas Hassbjer, Henrik Johansson, Gunilla Wikman och Charlotte Brogren omväljs till styrelseledamöter samt att Urban Jansson omväljs till styrelseordförande. (Ärende 15)

### Ärende 16

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2013 i huvudsak enligt följande.

HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet 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.

## Styrelsens förslag

### Ärende 10

Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om -8 148 kronor och balanserade vinstmedel om 112 544 342 kronor, totalt 112 536 194 kronor, disponeras så att 2,25 kronor per aktie motsvarande totalt 25 094 025 kronor utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 24 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens försorg tisdagen den 27 april 2012.

### 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 2012 för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

### 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 kvittningsemission 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 5,0 %.

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 företrädna vid stämman.

### Ärende 19

Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga anställda i den koncern där Bolaget är moderföretag ("HMS-koncernen").

Samtliga anställda i HMS-koncernen erbjuds att delta i Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under perioden 1 januari 2013 – 31 december 2013. Maximal investeringsnivå avgörs av befattning i bolaget.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid programmets utgång den 31 december 2016 kan matchningsaktier utgå 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden 2014 – 2016 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31 mars 2017.

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 efter att investeringsperioden avslutats, d.v.s. under första kvartalet 2014 och kräver därför beslut av Årsstämman 2013. Under antagande om fullt deltagande innebär förväntat antal sparade aktier att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 60 000 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) från och med den 5 april 2012 och skickas till de aktieägare som begär det.

.....

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011, finns på bolagets hemsida. En tryckt version kan rekvireras 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 och 19 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 2012  
**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 för 2011 uppgick till 384 Mkr och sker till mer än 90 % utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen. Försäljningskontor finns i USA, Japan, Italien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Indien och Kina. HMS har 240 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskortet byggs in i automationsutrustning såsom elektriska motorer, industrirobotar, styrsystem och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk för att åstadkomma effektiva och flexibla automationssystem med lägre energiförbrukning. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordic Exchange i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.