

PRESSMEDDELANDE

Halmstad den 17 mars 2011

Kallelse till årsstämma i HMS Networks AB (publ)

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2011 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 8 april 2011, *dels* anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 11 april 2011 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. 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 8 april 2011, 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. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ärende 2 samt 13-15

2010 års valberedning, vilken består av ordförande Jan Svensson (Latour), KG Lindvall (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 omväls till styrelseledamöter samt att Urban Jansson omväls till styrelseordförande. (Ärende 15)

Ärende 16

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2012 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 -39 322 kronor och balanserade vinstmedel om 134 889 464 kronor, totalt 134 850 142 kronor, disponeras så att 2,00 kronor per aktie motsvarande totalt 22 305 800 kronor utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 19 april 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens försorg tisdagen den 26 april 2011.

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 2011 för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Högberg, CFO och IR-ansvarig, telefon: 035-17 29 95

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner under "Press" på <http://investors.hms.se>.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen för 2010 uppgick till 345 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 och Kina. HMS har 190 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskortet byggs in i automationsutrustning såsom tex 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.