

Pressmeddelande

Halmstad den 30 april 2008

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 30 april 2008 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 6 maj 2008. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 12 maj 2008.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att fem (5) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, Sebastian Ehmrooth och Staffan Dahlström
- att nyval sker av Göran Sigfridsson,
- att omval sker av Urban Jansson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 525 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 225 000 kr till styrelsens ordförande samt 300 000 kr till övriga ledamöter.

Det antecknas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Olof Enerbäck som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2005 års årsstämma, för en tid om fyra år.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.

Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedningen.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För mer information:

Gunnar Högberg, CFO och Investor Relations, tel: 035 – 17 29 95, e-mail: guh@hms.se

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2007 uppgick till 270 Mkr 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 155 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskortet byggs in i automationsutrustning såsom tex. robotar, styrsystem, motorer och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk.

HMS grundades 1988 och har de senaste 10 åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 30 % per år. HMS är noterat på OMX Nordic Exchange i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.