

## Pressmeddelande

Halmstad den 19 april 2010

# Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 19 april 2010 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens 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 22 april 2010. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 27 april 2010.

### 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 2009.

### Beslut avseende ändring av Bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra 8§ Styrelse i bolagsordningen till att lyda: Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma bestå av lägst (3) och högst (7) ledamöter.

### Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att sju (7) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Urban Jansson, Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Henrik Johansson och Nicolas Hassbjer.
- att nyval sker av Gunilla Wikman och Charlotte Brogren
- att omval sker av Urban Jansson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 825 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 225 000 kr till styrelsens ordförande samt 600 000 kr till övriga ledamöter.

### 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](mailto:guh@hms.se)

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen för 2009 uppgick till 245 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 154 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus®. Nätverkskorterna byggs in i automationsutrustning såsom t ex 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.