

PRESS MEDDELANDE

Halmstad, 19 april 2012

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 19 april 2012 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 2,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 24 april 2012. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 27 april 2012.

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 2011.

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, Nicolas Hassbjer Charlotte Brogren och Gunilla Wikman,
- att omval sker av Urban Jansson som ordförande i styrelsen,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 200 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 300 000 kr till styrelsens ordförande samt 150 000 kr vardera 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för emittering av nya aktier.

Beslut om kriterier avseende inrättande av aktiesparprogram

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för inrättande av aktiesparprogram.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

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 ca 240 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus® och Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordic Exchange i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.