

## PRESSMEDDELANDE

Halmstad, 28 april 2016

### Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 28 april 2016 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 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 2 maj 2016. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 6 maj 2016.

#### 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 2015.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, Henrik Johansson, Charlotte Brogren, Kerstin Lindell och Fredrik Hansson
- att nyval sker av styrelseledamoten Anders Mörck.
- att Charlotte Brogren väljs till ordförande i styrelsen,
- att till revisor väljas PwC med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 275 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens ordförande samt 175 000 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 fastställande av ledamöter i valberedningen.

#### Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

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

#### Beslut avseende förvärv av aktier

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande förvärv av aktier i HMS Networks AB för aktiesparprogram 2016.

#### 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 är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2015 uppgick till 702 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad, i Nivelles samt i Ravensburg bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Indien, England och Danmark. HMS har 450 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON® och Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.