

Protokoll Årsstämma 2008-04-30

Bolag: HMS Networks AB (publ), org. nr. 556661-8954
Tid: Onsdagen 30 april, 2007. Kl. 10,30 – 12.00
Plats: HMS Industrial Networks AB Stationsgatan 37 Halmstad

1. Stämmans öppnande

Urban Jansson hälsade samtliga välkomna och öppnade årsstämman.

2. Val av ordförande

Urban Jansson valdes till ordförande på årsstämman. Ordföranden presenterade sittande styrelseledamöter och informerade därtill om att styrelsen utsett Gunnar Högberg till att föra dagens protokoll

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Sekreteraren redogjorde för den förteckning över närvarande och i aktieboken införda aktieägarna. Efter upprop och avstämning av de aktieägare som ej infunnits beslutade stämman att godkänna den upprättade förteckningen att gälla som röstlängd. (bilaga 1).

4. Godkännande av dagordningen

Årsstämman godkände den förelagda dagordningen (bilaga 2).

5. Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Anders Olsson representerande Aktiespararnas Riksförbund samt Per Trygg representerande SEB Fond Invest.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet
Årsstämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Auktoriserade revisor Olof Enerbäck representerande Öhrlings PriceWaterhouseCoopers föredrog revisorernas revisionsberättelse och besvarade frågor.

Stämman konstaterade att årsredovisning, revisionsberättelse koncernredovisning och koncernbalansräkning framlagts i behörig ordning.

8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Nicolas Hassbjer redogjorde för det gångna verksamhetsåret och besvarade frågor rörande HMS-koncernen om: Försäljningsutvecklingen, ägandet i dotterbolag, konkurrenssituationen, finansiella måltal, börsintroduktionen och framtida förvärv. På fråga om HMS kursutvecklingen framförde ordförande att bolagets från styrelsens och ledningens sida drivs med ett långsiktigt perspektiv och att ledning och styrelse lägger stor vikt vid att på ett relevant sätt kommunicera detta till marknaden och andra intressenter.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Enligt förslag från styrelsen och verkställande direktören skall balanserade vinstmedel disponeras så att 1,00 kr per aktie, totalt 10 571 650 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överföres i ny räkning.

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. I detta beslut deltog ej aktieägande styrelseledamöter och verkställande direktören. Ordförande kunde även konstatera att beslutet var enhälligt.

12. Redogörelse för valberedningens arbete.

Johan Lannebo redogjorde som representant för valberedningen för dess arbete.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

Stämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till fem personer utan suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Johan Lannebo presenterade Valberedningens förslag att styrelsearvode skall uppgå till totalt 525 000 kronor, varav 225 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och resterande ledamöter, som inte är anställda i bolaget, skall erhålla 100 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsearvodet i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisor skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Enligt förslag från valberedningen skall omval ske av Sebastian Ehrnrooth, Ray Mauritsson och Staffan Dahlström samt nyval av Göran Sigfridsson. Till posten som styrelsens ordförande skall omval ske av Urban Jansson.

Ordförande konstaterade att mandattiden för bolagets revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med ansvarig revisor Olof Enerbäck löper ut först vid årsstämman 2009 och att val av revisor är aktuellt 2009.

Årsstämman beslutade att välja Sebastian Ehrnrooth, Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Staffan Dahlström och Urban Jansson till ordinarie styrelseledamöter samt att till styrelsens ordförande välja Urban Jansson.

16. Principer för utseende av valberedning.

Johan Lannebo redogjorde för förslaget till utseende av HMS Valberedning (bilaga 3).

Som representant för Aktiespararna framförde Anders Olsson önskemål att få till protokollet att Valberedningen framgent skall utses på årsstämman, att styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen samt att en oberoende representant från de mindre aktieägarna skall ingå i valberedningen.

Årsstämman beslutade att fastställa av valberedningen bilagt förslag till principer för utseende av valberedning.

17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.

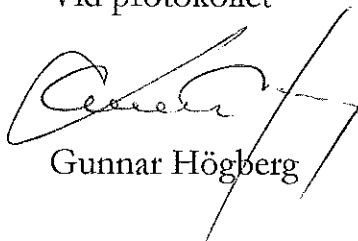
Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga 4).

Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

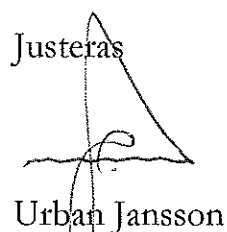
18. Stämmans avslutande.

Ordförande riktade ett tack till VD och samtliga anställda för ett väl genomfört verksamhetsår 2007. Stämman riktade dessutom ett stort tack till avgående styrelseledamot Jörgen Centerman för dennes insatser och mångåriga engagemang i bolagets styrelse varefter ordförande avslutade 2008 års årsstämma.

Vid protokollet


Gunnar Högberg

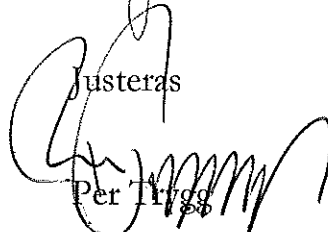
Justeras


Urban Jansson

Justeras


Anders Olsson

Justeras


Per Trigg