

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2015 I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Heliospectra AB (publ) höll på måndagen den 22 juni 2015 årsstämma i bolagets lokaler i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 33 585 766 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 14 890 355 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Jan Tufvesson, Andreas Gunnarsson, Anders Ludvigson och Martin Skoglund samt om nyval av Göran Larsson. Som styrelsens ordförande omvaldes Jan Tufvesson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleanter; Kennerth Thulin och Göran Linder. Styrelsen omfattar fem styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med valberedningens förslag samt att styrelseledamot under vissa förutsättningar ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det inte ska utgå ersättning till styrelsens ersättningsutskott och till styrelsens revisionsutskott samt att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende stämmodförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, ersättning för utskottsarbete, revisor och revisorsarvode samt valberedningens sammansättning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 12 000 000 stycken.

Syftet med detta bemyndigande är att det anses vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument så som teckningsoptioner och konvertibler utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt är att sådan flexibilitet bedöms underlätta kapitalanskaffningen till bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ge ut högst 400 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 400 000 aktier i bolaget. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Heliospectra Personal AB, org.nr 556904-7243, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 40 000 kronor fördelat på 400 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,8 procent av antal aktier och röster. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna har skett direkt i årsstämmoprotokollet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses främja bolagets långsiktiga intressen om ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner ges möjlighet att delta i ett

incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna att dotterbolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra bolagets åtaganden i anledning av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Staffan Hillberg, VD, tel. +46-(0)708-36 59 44
staffan.hillberg@heliospectra.com

Håkan Bengtsson, Ekonomichef, tel. +46-(0)705-55 89 02
hakan.bengtsson@heliospectra.com