

Stockholm, 28 april 2011

## ÅRSSTÄMMA I INVISIO COMMUNICATIONS AB (publ)

Vid årsstämma i INVISIO Communications AB idag beslutades bl.a. följande.

- Bolagsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.
- Bolagsstämman omvalde till styrelseledamöter Anders Persson, Lars Röckert och Mats Warstedt samt nyvalde Jan Samuelson, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och en av grundarna till Accent Equity. Jan Samuelson är bland annat styrelseledamot i KappAhl AB (publ), Jetpak Group AB, ONOFF Sverige AB, Solvatten AB och Axholmen AB. Lars Röckert nyvaldes till styrelsens ordförande.
- Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor per person till övriga av bolagsstämman valda ledamöter. Det beslutades att till revisor skall utgå arvode enligt godkänd räkning.
- Bolagsstämman beslutade om valberedning. Beslutet innebär bl.a. att det skall utses en valberedning som ska bestå av tre till fyra ledamöter som skall företräda de tre till fyra största aktieägarna. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande.
- Bolagsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bl.a. att den anställde, inom ramen för en sammanlagd fast bruttoersättning, själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Därutöver skall kunna fastställas en årlig rörlig ersättning som baseras på i förhand bestämda mätbara mål skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen och som inte skall överstiga 50 procent av den fasta lönen och som inte skall vara pensions- eller semesterlönegrundande. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden. I tillägg till den fasta bruttoersättningen och rörliga ersättningen gäller ett fyraårigt syntetiskt optionsprogram som infördes under år 2007. Styrelsen har rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.
- Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall vara bemyndigad att, sammanfattningsvis, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 2 500 000 aktier kunna ges ut. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens marknadsvärde och i övrigt med de villkorsjusteringar som styrelsen bedömer möjligen kan erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. Bemyndigandet skall

innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid NASDAQ OMX Stockholm, att kunna refinansiera bolaget eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

**Om INVISIO Communications AB**

INVISIO Communications AB är ett publikt företag som är noterat på First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på Nasdaq OMX Stockholm. INVISIO Communications har patent på "Bone Conduction"-tekniken, som stödjer bästa möjliga ljudkvalité i extrema ljudmiljöer, samt Soft Spring för optimal komfort i örat. Båda patenten finns i företagets INVISIO®-headsets för konsument och professionella användare. Produkterna används av militär, specialstyrkor, polis, brandmän och säkerhetsföretag runtom i världen och de produkter som tillverkas av Motorola till följd av licensavtal. Mer information finns på företagets hemsida [www.invisiocommunications.com](http://www.invisiocommunications.com). Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB på First North Premier Segment.