

INVISIO Communications

Bolagsstämmokommuniké 2012

May 29, 2012 at 3:00 PM CEST

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, Jan Samuelson och Mats Warstedt samt nyvalde Lage Jonason, civilekonom från Lunds Universitet. Lage Jonason är sedan lång tid en av bolagets största aktieägare. Han har varit aktiv på aktiemarknaden i mer än 30 år och har haft VD-uppdrag liksom en rad styrelseuppdrag i båda större och mindre bolag.
- 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, i den mån tillämplig lag medger det, 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. Styrelsen har rätt att frångå

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, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 3 100 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar 9 procent av antalet idag utestående och registrerade aktier och röster. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som baseras på en marknadsmässig värdering av aktien, teckningsoptionen respektive konvertibel 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 eventuell 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. Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Communications AB på First North Premier Segment.