



PRESSMEDDELANDE

Halmstad, 23 april 2021

Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 23 april 2021 hållit årsstämma. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 2,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 27 april 2021. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 30 april 2021.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB och koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

- att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
- att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
- att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister, Ulf Södergren och Niklas Edling,
- att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
- att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Palmgren,
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 875 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 625 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 250 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordförande och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.

Styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Införande av Aktiesparprogram 2022-2025 samt säkringsåtgärder för leverans av aktier inom ramen för programmet

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2022-2025. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 100 000 aktier. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att förvärva högst 100 000 egna aktier samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet.



För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.