



EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-22370 Lund
Scheelevägen 19F, Lund

Hemsida: www.euris.org

Lund 2010-06-03

EURIS: Kommuniké från årsstämman 2010

IDEON, Lund: Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 11 maj 2010 fattades följande beslut:

- Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2009 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust om -197 351 kr överföres i ny räkning.
- Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 105 000 kr med 21 000 per ledamot (inklusive styrelsens ordförande), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skällig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.
- Omval skedde av samtliga styrelseledamöter: Lars-Olof Hansson, Dario Kriz, Kirstin Kriz, Margareta Pené och Hans Ahlström.
- *Beslut om valberedning:* Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet skall sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare/ägargrupperingar per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

- *Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare:* Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta: att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 10.047.148 kr genom nyemission av högst 1.200.000 A-aktier samt 8.847.148 B-aktier; att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna utan subsidär teckning; att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant; att emission får ske vid ett eller flera tillfällen; att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).
- Beslutades höja aktiekapitalsgränserna i bolagsordningens §4 till lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
- Beslut om att ändra bolagsordningens §7 (Kallelse till stämma) till följande lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i en rikstäckande dagstidning. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org). Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer magnetiska nanopartiklar samt utrustning för forskning inom medicinska och terapeutiska tillämpningar. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger en fastighet på expansiva Brunnsnöjesområdet i Lund på vilken ett forskningshus avses att uppföras.
