



Pressrelease 2011-05-09

## **Pilum AB: Bolagsstämmokommuniké**

Aktieägarna i Pilum AB (publ) höll den 6 maj 2011 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010 fastställdes
- Det beslutades att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2010.
- Det beslutades att arvode till styrelseordförande skall utgå med 240.000 kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 90.000 kronor vardera samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Magnus Groth, Hans Möller och Lars Ransgart omvaldes till styrelseledamöter och Johan Hernmarck nyvaldes till styrelseledamot.
- Det beslutades att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande och av representanter för de två största aktieägarna i bolaget vid utgången av tredje kvartalet 2011. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse en representant, skall den aktieägare som därefter är den största aktieägaren utse en representant. För det fall att ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny representant. Om en aktieägare inte längre är en av de två största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de två största aktieägarna erbjudas att utse en representant.

**Pilum AB (publ.)**  
Kanalvägen 3A, 6tr  
194 61 Upplands Väsby  
Telefon: +46 8 591 124 10  
Fax: +46 8 591 124 75  
Epost: info@pilum.se

- Det beslutades att utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning och att ersättningsstrukturerna så långt som möjligt skall vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.
- Det beslutades att anta ny bolagsordning innebärande att sättet för kallelse ändras, att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras samt att möjligheten att ha A-aktier tas bort.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Den totala nyemissionslikviden skall omfatta högst 12.000.000 kronor. Styrelsen äger rätt att besluta om vilket belopp aktiekapitalet skall ökas med, antalet aktier av serie B som skall ges ut och teckningskursen per aktie. Styrelsens förslag skall presenteras senast en vecka före avstämningsdagen. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 23 maj 2011 till och med den 6 juni 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 20 maj 2011.
- Det beslutades om en emission av 2.500.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer det helägda dotterbolaget Pilum Technologies AB med rätt och skyldighet att till marknadsvärde överlåta dessa till ledande befattningshavare inom koncernen. Marknadsvärdet vid vidareöverlåtelse av teckningsoptioner skall utgöras av marknadsvärdet beräknat i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell vid tidpunkten för varje vidareöverlåtelse.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet avseende riktade emissioner är begränsat till högst 8.000.000 aktier medan bemyndigandet avseende företrädesemissioner är begränsat till högst 20.000.000 aktier.

\*\*\*\*\*

**Pilum AB (publ.)**  
Kanalvägen 3A, 6tr  
194 61 Upplands Väsby  
Telefon: +46 8 591 124 10  
Fax: +46 8 591 124 75  
Epost: info@pilum.se

## För ytterligare information

Jan Törner  
VD, Pilum AB (publ.)  
[jan.torner@pilum.se](mailto:jan.torner@pilum.se)  
Tel: 0705-37 98 40, 08-591 124 10

Pilum AB (publ.) är listat på First North och Mangold Fondkommission AB  
(tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.

*Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft och vatten.*

[www.pilum.se](http://www.pilum.se)

**Pilum AB (publ.)**  
Kanalvägen 3A, 6tr  
194 61 Upplands Väsby  
Telefon: +46 8 591 124 10  
Fax: +46 8 591 124 75  
Epost: [info@pilum.se](mailto:info@pilum.se)