



Pressrelease 2009-05-08

Kommuniké från årsstämma

Pilum AB (publ) höll den 7 maj 2009 årsstämma varvid i huvudsak beslutades:

- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008.
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2008.
- Resultatet för 2008 balanserades i ny räkning.
- Beslöts att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100.000 kr samt att arvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 60.000 kr.
- Ersättning till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Beslöts att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Ransgart, Rune Löderup och Annette Brodin Rampe samt att till ny styrelseledamot välja Jan Törner. Lars Ransgart omvaldes till styrelseordförande.
- Beslöts att fastställa de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare innebärande 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. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.
- Beslöts om emission av 1.000.000 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.
- Beslöts att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen

Pilum AB (Publ)

Kanalvägen 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby
Tel: 08- 591 124 10. Fax: 08- 591 124 75

besluta om nyemission samt emission av konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

- Beslöts att bemyndiga verkställande direktören och styrelsen att vidta erforderliga formella justeringar av beslutet enligt punkt 16 på dagordningen i samband med registrering.

För ytterligare information kontakta:

Jan Törner, VD

jan.torner@pilum.se

Tel: 070-537 98 40

Pilum AB (publ)

Kanalvägen 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby

Tel: 08- 591 124 10. Fax: 08- 591 124 75

E-post: info@pilum.se

www.pilum.se

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

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder marknaden anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning.

www.pilum.se

Pilum AB (Publ)

Kanalvägen 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby

Tel: 08- 591 124 10. Fax: 08- 591 124 75