

Pressmeddelande Stockholm den 5 maj 2011

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Done Management and systems AB (publ) har den 5 maj 2011 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2010 ska ske med 1,10 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2010 uppgår till 10 183 628 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 10 maj 2011, utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 13 maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Peter Forhaug (omval), Lars Johansson (omval), Samir Taha (omval), Rikard Svensson (omval), och Joachim Berner (omval) samt att styrelsearvode utgår med 90.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 180.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 925,000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Beslut avseende incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram (2011/2013) för koncernens anställda och styrelseledamöter, innefattande emission av högst 420,000 teckningsoptioner. Anställda och styrelseledamöterna ska betala marknadspris fastställt enligt vedertagen optionsvärderingsmodell (Black & Scholes) per den 19 maj 2011 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 6 maj-19 maj 2011. Ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund representerande 0,002 % av rösterna på årsstämman röstade emot förslaget, med motivering att styrelseledamöter ej skall ingå i optionsprogram samt att utspädningseffekten blir för stor.

Förändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att reglerna om tid för kallelse i den aktuella bestämmelsen tas bort innebärande att kallelse skall ske i enlighet med de kallelsefrister som aktiebolagslagen föreskriver. Samt att sättet för kallelse ändras så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget annonserar att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

För mer information kontakta:

Peter Forhaug, styrelseordförande
Telefon 0708 88 88 61

DONE

Alströmergatan 20 a
112 47 Stockholm
Sverige
Tel + 46 (0)8 - 729 94 00
Fax + 46 (0)8 - 650 09 12
www.done.se