

Pressmeddelande Lund den 29 mars 2012

## **Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ)**

Aktieägarna i CellaVision AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Ideon, Scheelevägen 19A, Delta 5, Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.

### **Rätt till deltagande**

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 april 2012, dels senast den 25 april 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 april 2012 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

### **Anmälan om deltagande**

Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund, via e-post till [bolagsstamma@cellavision.se](mailto:bolagsstamma@cellavision.se) eller per fax 046-2864470. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, [www.cellavision.se](http://www.cellavision.se).

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Avslutning

#### **Utdelning (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2011 lämnas med 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj 2012, vilket innebär att bolagets aktie handlas inklusive rätt till utdelning till och med stämmodagen samt att utbetalning beräknas ske den 10 maj 2012.

#### **Val av stämmodförande, styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden samt instruktion för valberedning (punkt 2, 12-17)**

Valberedningen, som har bestått av Lars Gatenbeck, Lennart Hansson (Stiftelsen Industrifonden), ordförande, Aleksandar Zuza (Metallica Förvaltnings AB), Christer Fåhraeus (Christer Fåhraeus med bolag), Caroline af Ugglas (Skandia Liv) samt styrelsens ordförande Lars Gatenbeck, föreslår årsstämman

*att* besluta att välja Lars Gatenbeck till stämmodförande,  
*att* välja sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter, samt  
*att* till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordförande ska utgå med 300 000 kronor (oförändrat). Valberedningens majoritet föreslår att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 150 000 kronor (för närvarande 100 000 kronor). Valberedningen föreslår att ytterligare arvode ska utgå med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom ordförande som ingår i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom ordförande som ingår i ersättningsutskottet. Till styrelseledamöter som är anställda i bolaget ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår vidare

*att* arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,  
*att* omval sker av styrelseledamöterna Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson, Anna Malm Bernsten, Lars Henriksson och Roger Johanson,  
*att* Lars Gatenbeck omväljs till styrelseordförande,  
*att* Deloitte AB omväljs till revisor, samt  
*att* följande principer ska gälla för valberedningen inför 2013 års årsstämma:

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2012 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största

registrerade ägarna i storleksordning tills fyra ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2013. Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas.

Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå.

Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)**

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande huvudsakliga innehåll:

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, naturaförmåner, rörlig ersättning och pension. Fast lön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållön.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. För VD ska den rörliga lönen baseras på individuella mål som fastställs av styrelsen. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning och/eller kassaflöde. För

övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönen baseras på individuella mål och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet.

Årsstämman 2011 beslutade om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen med intjäning under 2011 och 2012. Inför årsstämman 2013 ska styrelsen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram för de ledande befattningshavarna ska föreslås bolagsstämman eller inte.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder ska vara 65 år. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för två år. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### **Övrig information**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 851 547.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2011 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Lund i mars 2012

**CellaVision AB (publ)**

*Styrelsen*