

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 24 april 2013

Vid CellaVisions årsstämma som hölls i Lund idag den 24 april 2013, fattades följande beslut:

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade en om utdelning om 40 öre per aktie med avstämningsdag den 29 april 2013, innebärande att utbetalning väntas ske den 3 maj 2013.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes samtliga ledamöter, nämligen Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Sven-Åke Henningsson, Lars Henriksson, Roger Johanson, Torbjörn Kronander och Anna Malm Bernstein. Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.

Arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i ersättningsutskottet. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är fast anställd i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för bolagsledningen under 2013/2015 som är aktiekursrelaterat. De befattningshavare som omfattas är VD samt medlemmar i ledningsgruppen. Beslutet innebär en förnyelse av det incitamentsprogram som tidigare gällt i bolaget för 2011/2013 respektive 2012/2014.

Beslutet innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av året uppnåtts, avsätter 2 månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet under 2013. Utfallet är beroende av en jämförelse av kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s genomsnitt under två olika perioder, Q4 2012 och Q4 2015. Kvoten avseende Q4 2015 måste överstiga kvoten avseende Q4 2012 med minst 30 procent för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2016.

En ökning av kvoten enligt ovan med minst 30 procent medför en bonus om ett belopp motsvarande 2 månadslöner för VD och ett belopp motsvarande 1,5 månadslön för övriga ledande befattningshavare. En ökning med minst 50 procent medför en bonus om 3

månadslöner för VD och 2 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet av incitamentsprogrammet är maximerat till ett belopp motsvarande 4 månadslöner för VD samt ett belopp motsvarande 3 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala beloppet kan utgå om ökningen av kvoten är minst 100 procent.

För att få del av incitamentsprogrammet avseende perioden 2012/2015 ska den ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december 2013 och hans/hennes anställning ska per samma datum inte vara uppsagd.

Styrelsen fastställer de lönsamhets- och försäljningsmål som ska tillämpas för programmet, vilka enskilda ledande befattningshavare inom gruppen VD samt ledningsgrupp som ska ha rätt att delta i programmet samt beslutar om huruvida de villkor som ger rätt till utbetalning av bonus enligt incitamentsprogrammet för en enskild ledande befattningshavare har uppfyllts.

Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för programmet uppgå till 1 850 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen baseras på att sju ledande befattningshavare deltar i programmet.

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.

Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.cellavision.se.

Lund den 24 april 2013

CellaVision AB (publ)

Styrelsen

VD Yvonne Mårtenssons anförande till aktieägarna presenteras på bolagets webbplats under Investerare/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information kontakta:

Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB. Tel: 070 535 44 44, e-post:

lars.gatenbeck@lifemedical.se

Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB Telefon: 0708 33 77 82. E-mail:

yvonne.martensson@cellavision.se

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. I de flesta länder sker försäljning via globala partners. Direktförsäljning sker i Norden och via dotterbolag i USA, Kanada och Japan. 2012 var omsättningen 170 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se.

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-24 kl 19.30.