



# EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-22370 Lund  
Scheelevägen 19F, Lund

Hemsida: [www.euris.org](http://www.euris.org)

---

Lund 2013-05-10

## EURIS: Kommuniké från årsstämman 2013

**IDEON, Lund:** Vid årsstämman i European Institute of Science (EURIS) den 10 maj 2013 fattades följande beslut:

- Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2012 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust om -31 292 kr överföres i ny räkning.
- Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 10 000 kr med 5 000 per ledamot (som inte är A-aktieägare), skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt räkning.
- Omval skedde av styrelseledamöterna: Lars-Olof Hansson, Dario Kriz och Kirstin Kriz. Stämman valde Åsa Egardt till ny ledamot i styrelsen. Lars-Olof Hansson valdes till styrelseordförande.
- *Beslut om valberedning:* Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet skall sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare/ägargrupperingar per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

- *Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare:* Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
- *Beslut om emissionsbemyndigande:* Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 317 245 SEK genom utgivande av högst 13 172 450 aktier av serie A eller serie B för att säkerställa driften samt för att skapa goda förutsättningar för genomförandet av nya investeringar. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen. Styrelsen konstaterar att bolagets kassa kan komma att behöva förstärkas med högst 8 Mkr under 2013-2014 i syfte att säkerställa driften samt skapa goda förutsättningar för genomförandet av nya investeringar.

Samtliga besluten på föredragningslistan var enhälliga.

Styrelsen

**För ytterligare information kontakta:**

**Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00**

---

**EURIS** utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger en fastighet på expansiva Brunnsåtområdet i Lund på vilken ett forskningshus avses att uppföras.

---