



PRESSMEDDELANDE

3 april 2014

Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma den 3 april 2014

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning koncernen för verksamhetsåret 2013, samt godkänna beslut om återbetalning/utdelning till aktieägarna om 1,00 kr per aktie, beslutet är villkorat godkännande från bolagsverket.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Bengt Julander, Lars Kvarnhem och Anders Dahlberg, samt genom nyval utse Tord Lendau till ordinarie styrelseledamöter. Tord Lendau utsågs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. David Jern har avböjt omval.

Tord Lendau är född 1957 och har lång erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete i svenska och internationella Life Science bolag. Tord är idag styrelseledamot i bland annat CytaCoat AB, Vitrolife AB, SciBase AB, Actea AB och Arthocare Inc, och har tidigare varit VD för bland annat Sandvik Medical, Artimplant och Synectics Medical AB.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 415 000 kronor att fördelas med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt fast arvode om 260 000 kronor.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Hans Jönsson som ansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslöt att godkänna förslag om minskning av reservfond.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier och eller konvertibla skuldebrev.

Årsstämman beslöt att godkänna teckningsoptionsprogrammet enligt styrelsens förslag.

Närmare upplysningar lämnas av:

Philip Siberg, VD och koncernchef

Tel +46 8 588 580 10

e-mail: philip.siberg@stille.se

Bengt Julander, bolagsstämmans ordförande

Tel +46 703 19 59 09

STILLE är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över, det har vi gjort i över 170 år. STILLES erbjuder ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden – Kirurgi och Patientpositionering. Inom affärsområde Kirurgi har STILLE ett komplett erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi med särskilt fokus på hjärt- / kärlkirurgi samt rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder STILLE en ny generation av operationsbord för endovaskulär kirurgi. STILLE fokuserar på att erbjuda kirurgisk precision för livet. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 50 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet "STIL" med Remium som Certified Adviser.