

## Kommuniké från årsstämma 2012 i Phonera AB (publ.)

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma torsdagen den 10 maj 2012. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma.

### **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER SAMT ANSVARSFRIHET**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

### **BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS VINST**

Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om 25 190 652 kr, utdela 24 982 893 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 3,20 kronor per aktie, och balansera 207 759 kronor i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till tisdagen den 15 maj 2012. Utbetalning beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 21 maj 2012.

### **BESLUT OM STYRELSEN OCH REVISORER**

- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska minskas med en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.
- Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Ahldin, Sven Berg, Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Henric Wiklund samt beslutade om nyval av Paul Moonga som styrelseledamot. Henric Wiklund valdes till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 624 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande:  
200 000 kr till styrelseordförande Henric Wiklund, 88 000 kronor vardera till Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Paul Moonga samt 80 000 kronor vardera till Peter Ahldin och Sven Berg.
- Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller kommittéer inte ska utgå.
- Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor.
- Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

## **BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

## **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN**

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

## **BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGEN**

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund som företrädare för Investment AB Klöverön, Paul Rönnerberg som företrädare för Högberga Invest AB, Peter Ahldin som företrädare för Alencia AB samt Fredrik Olsson som företrädare för Kongsvik Egendom AB. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2013. Årsstämman beslutade vidare att de principer som framgår av de beslutade instruktionerna för valberedningen ska gälla för förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

## **BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL NYEMISSION**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för bolagets aktie som möjligt. Skälet till eventuell avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

## **BESLUT OM ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV AKTIER**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet aktier som får överlåtas får uppgå till det sammanlagda innehavet av egna aktier i bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i årsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via [www.phonera.com](http://www.phonera.com) senast den 24 maj 2012. Protokollet kommer även finnas tillgängligt hos Bolaget från den 24 maj 2012 och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen till beslut inför årsstämman finns tillgängliga för nedladdning på [www.phonera.com](http://www.phonera.com).

Malmö 10 maj 2012

Styrelsen i Phonera AB (publ.)

---

**För ytterligare information kontakta:**

Robert Öjfelth

VD Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: [robert.ojfelth@phonera.se](mailto:robert.ojfelth@phonera.se)

---

**PHONERA AB (publ.)** fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2011 392,3 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på [www.phonera.com](http://www.phonera.com)