

# Kommuniké från årsstämma 2019 i PiezoMotor Uppsala AB (PUBL)

Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("Bolaget") som hölls den 3 maj 2019 kl. 10:00 i Uppsala, beslutades i huvudsak:

*att* fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;

*att* disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;

*att* bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018;

*att* arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, inte ska utgå, med undantag för Henrik Nittmar och Joakim Stenberg som ska erhålla ett arvode om två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) vardera, motsvarande sammanlagt 186 000 kronor för 2019;

*att* arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

*att* till ordinarie styrelseledamöter omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Gert Frech-Walter, Dodd Disler samt Joakim Stenberg;

*att* till styrelsens ordförande välja Adam Dahlberg;

*att* till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2020 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun;

*att* fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt styrelsens förslag;

*att* införa (i) Teckningsoptionsprogram 2019 för VD, ledande befattningshavare och övrig personal i Bolaget och (ii) riktad emission om maximalt 450 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, innebärande en maximal utspädning för Bolagets aktieägare om cirka 3,02 procent av Bolagets aktiekapital och röster;

*att* bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan awikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B inom bolagsordningens gränser dock högst 10 procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019 och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen;

*att* bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

## **PiezoMotor Uppsala AB (publ)**

### *Styrelsen*

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70 495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

eller

Olof Stranding, CFO

+46 (0)18-489 5150

olof.stranding@piezomotor.se

### **Certified Adviser**

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

### **Om PiezoMotor**

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniaturisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerade optiska mätningar.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

[www.piezomotor.com](http://www.piezomotor.com)

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 15:30.