

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2010

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 3 maj 2010 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.190.000 kronor att fördelas med 550.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Christer Stjernfelt. Jon Risfelt omvaldes till styrelsens ordförande.

Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Utsläckning av teckningsoptioner och utgivande av nya teckningsoptioner

Stämman beslutade om utsläckning av 350.000 tidigare utgivna teckningsoptioner samt utgivande av 350.000 nya teckningsoptioner att ersätta de utsläckta. De nya teckningsoptionerna har fått ändrad löptid och ändrad tid för utbyte mot aktier. Vidare beslutades om utgivande av 400.000 nya teckningsoptioner som via dotterbolag ska överlätas till bolagets VD och andra ledande befattningshavare.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Jan B Andersson utvecklingen under verksamhetsåret 2009 samt Q1 2010.



För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel. +46 8 446 45 00, +46 705 294 741

Jon Risfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 734 34 33 32

eller se www.ortivirus.com

Ortivirus AB (publ)
Styrelsen

Ortivirus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet.

Ortivirus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 40 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.