

## Kommuniké från årsstämma i Senzime den 19 maj 2015

**Uppsala, 20 maj 2015. Nedan sammanfattas besluten från årsstämman i Senzime AB (publ) som ägde rum tisdagen den 19 maj 2015 på Ulls väg 30 A i Uppsala.**

Årsstämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att vinstdispositionen skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra stycken styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Adam Dahlberg, Ulf Lindskog och Henrik Nittmar. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Philip Siberg. Till styrelseordförande valdes Adam Dahlberg.

Årsstämman beslutade att ett arvode om 50 000 kronor skall utgå till styrelseledamoten Philip Siberg, att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2016 skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt representanter för bolagets tre största aktieägare. Valberedningen skall ha till uppgift att inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till styrelsemedlemmar, styrelseordförande, styrelsearvoden, ersättning för utskottsarbete, revisor, revisorsarvode, ordförande på årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Årsstämman fattade beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande:

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara minst 12 000 000 och högst 48 000 000.

Bolagsordningen ändrades vidare så att revisorns mandatperiod fortsättningsvis är ettårig.

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 17 miljoner kronor (motsvarande 6 800 000 aktier) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Lena Söderström, VD för Sensime AB

Tel: 0708-16 39 12, e-post: [lena.soderstrom@sensime.com](mailto:lena.soderstrom@sensime.com)

**TILL REDAKTÖRERNA**

**Om Sensime**

Sensime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör. Sensimes system möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat glukos (socker), i biologiska vätskor. Många moderna läkemedel tillverkas av levande celler som hämtar sin näring ur en glukoslösning. Glukosnivån bör mätas kontinuerligt för att säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen och även inom sjukvården för att öka patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp. Andra områden där online-mätning kan vara värdefull är inom forskning, dialysvård och idrott. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. [www.sensime.com](http://www.sensime.com)