

Kommuniké från CybAero AB:s (publ) årsstämma den 31 mars 2009.

- Stämman fastställde koncernens resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
- Stämman godkände styrelsens förslag till styrelsearvode.
- Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ragnvald Otterlei, Mikael Hult och Jan Nilsson samt till ny styrelseledamot välja Claes Drougge.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 8 till följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets hemsida” villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft som innebär att den beslutade lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
- Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler. Genom sådana emissioner får det sammanlagda aktiekapitalet ökas med högst 711 160 kronor, motsvarande högst 5 000 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan företräde för aktieägare och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning av fordran eller genom apport.

För mer information: Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 01

e-post: mikael.hult@cybaero.net

Läs på webben: www.cybaero.net

Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Linköping, säljbolag i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten samt dotterbolag i Stamford Connecticut, USA. Koncernen har ett 20-tal verksamma medarbetare. Bolaget är listat på OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.