

Pressmeddelande 2010-02-26

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 mars 2010 klockan 13.00 i företagets lokaler på Nobymalmsvägen (FMV Provplats), Malmens flygfält i Linköping.

### **Anmälan m m**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 mars 2010
  - dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 fredagen den 19 mars
- Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per e-post till [stamman@cybaero.se](mailto:stamman@cybaero.se), eller per brev till CybAero AB, Box 1271, 581 12 Linköping. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast fredagen den 19 mars 2010. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

### **Ombud m m**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

### **Förslag till dagordning**

- 1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- 9) Val av styrelse
- 10) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 11) Övriga frågor
- 12) Avslutande av stämman

## **Förslag till beslut**

### Punkt 7b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för 2009 inte lämnas.

### Punkt 10 Bemyndigande till styrelsen

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 711.160 kronor motsvarande högst 5.000.000 st aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 18,2%.

## **Fullständiga förslag till beslut**

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 10 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 17 mars 2009. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn, postadress samt e-mailadress

## **För övrig information rörande årsstämman såsom dagordning etc. hänvisas till CybAeros hemsida [www.cybaero.se](http://www.cybaero.se)**

I anslutning till årsstämman planeras en demonstrationsflygning av CybAeros förarlösa helikoptersystem.

Linköping 26 februari 2010  
CybAero AB (publ)  
Styrelsen

**För mer information:** Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 01  
e-post: [mikael.hult@cybaero.se](mailto:mikael.hult@cybaero.se)

**Läs på webben:** [www.cybaero.se](http://www.cybaero.se)

### **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 vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmen, Linköping samt säljkontor i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Koncernen har ett 15-tal verksamma medarbetare. Bolaget är listat på OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser*