

Kommuniké från CybAero AB:s (publ) årsstämma den 22 mars 2011

-**Stämman beslutade** att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

-**Stämman beslutade** att godkänna styrelsens förslag till styrelsearvode.

-**Stämman beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att omvälja, Mikael Hult, Leif Erlandsson, Fredrik Hillelson, Mats Westin och Claes Drougge samt till ny styrelseledamot välja Göran Larsbrink. Larsbrink har en lång militär bakgrund inom de områden som står i CybAeros fokus, nämligen marina tillämpningar. Han har verkat inom marinen, FMV samt inom Försvarsdepartementet.

-**Stämman beslutade** att bolagsordningen ändras avseende regler för kallelse till bolagsstämma enligt följande, (§ 8 i bolagsordningen i ny lydelse):

§8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

-**Stämman beslutade** om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser. Stämman beslutade att bolagsordningen ändras avseende gränserna för Aktiekapitalet respektive Antalet aktier enligt följande:

§4 Aktiekapitalet skall vara lägst 2.250.000 kronor och högst 9.000.000 kronor samt §5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

-**Stämman beslutade** om bemyndigande avseende företrädesemission.

Stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom företrädesemission till aktieägarna av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 2.133.479 kronor motsvarande högst 15.000.000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning.

-Stämman beslutade om bemyndigande avseende nyemission. Stämmans bemyndigar 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 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.

För mer information:

Leif Erlandsson, Verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00

e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se

Om CybAero

CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (<http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS>). CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmen. Bolaget har ett 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.