Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 26 april 2011

Vid CellaVisions årsstämma som hölls i Lund idag den 26 april 2011, fattades följande beslut:

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte ska lämnas.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Anna Malm Bernsten, samt nyvaldes Lars Henriksson och Roger Johans on. Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i ersättningsutskottet.

Incitamentsprogram för bolagsledningen
Årsstämman beslutade om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagsledningen under åren 2011-2015 som omfattar VD samt medlemmar i ledningsgruppen. Förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av året uppnåtts, ska bolaget per år avsätta 2 månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare under åren 2011 och 2012. Utfallet är beroende av en jämförelse mellan bolagets snittkurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm Q4 2010 jämfört med Q4 2013 respektive Q4 2011 jämfört med Q4 2014 där bolagets snittkurs måste ha överstigit generalindex med minst 30 procent Q4 2013 jämfört med Q4 2010 samt med minst 30 procent Q4 2014 jämfört med Q4 2011 för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2014 respektive 2015. En ökning av aktiekursen under en jämförelseperiod med minst 30 procent medför en bonus om ett belopp motsvarande 2 månadslöner för VD och 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet är per 2014 och 2015 maximerat till ett belopp per år motsvarande 4 månadslöner för VD och 3 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala beloppet kan utgå om ökningen av aktiekursen under en jämförelseperiod är minst 100 procent.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler och teckningsoptioner berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 3 000 000 aktier. Vid avvikelse från företrädesrätten ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Årsstämman beslutade vidare att § 8 första stycket ska strykas, innebärande att stadgandet om när kallelse till bolagsstämma ska ske tas bort.

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att

tillhandahållas på bolagets webbplats, www.cellavision.se.

Lund den 26 april 2011
CellaVision AB (publ)
Styrelsen

VD Yvonne Mårtenssons anförande till aktieägarna kan läsas via länken nedan.

För ytterligare information kontakta:
Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB. Tel: 070 535 44 44, e-post: lars.gatenbeck@lifeequity.se
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB Telefon: 0708 33 77 82. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 2010 var omsättningen 132 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund och dotterbolag i USA, Kanada och Japan. Aktien är noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se.

CellaVisions årsstämma 2011

Yvonne Mårtensson, VD

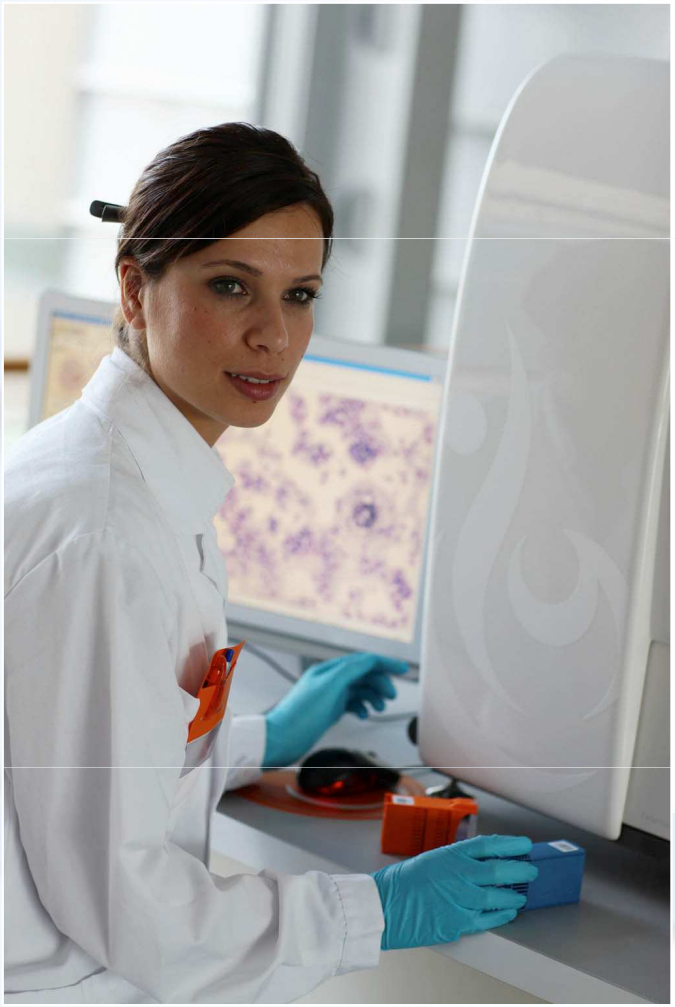
Introduktion

- CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor
- Marknaden för hematologi omfattar årligen mer än 1 miljard CBC-tester – motsvarande ca 1 miljard USD i manuellt mikroskoperingsarbete
- Marknaden för CellaVisions produkter omfattar ca 15 000 laboratorier
  - Värdet uppgår till minst 5 miljarder SEK
- I en mogen marknad upphandlas produkterna var tredje till femte år

CELLAVISION

Global kundbas

- 900 system i framförallt Europa och Nordamerika
- Laboratorierna inom hematologi finns på sjukhus eller är fristående kommersiella laboratorier
- Sjukhusens rationaliseringskrav är en stark drivkraft
- Bristen på biomedicinska analytiker ökar pga stora pensionsavgångar



CELLAVISION

Kundnytta

- **Effektivitet**
  kostnadsbesparingar och ökad produktivitet
- **Kvalitet**
  standardisering och ökad provsvarskvalitet
- **System i nätverk**
  ökar möjligheterna att dela kompetenser och öka samarbetet mellan enheter



CELLAVISION

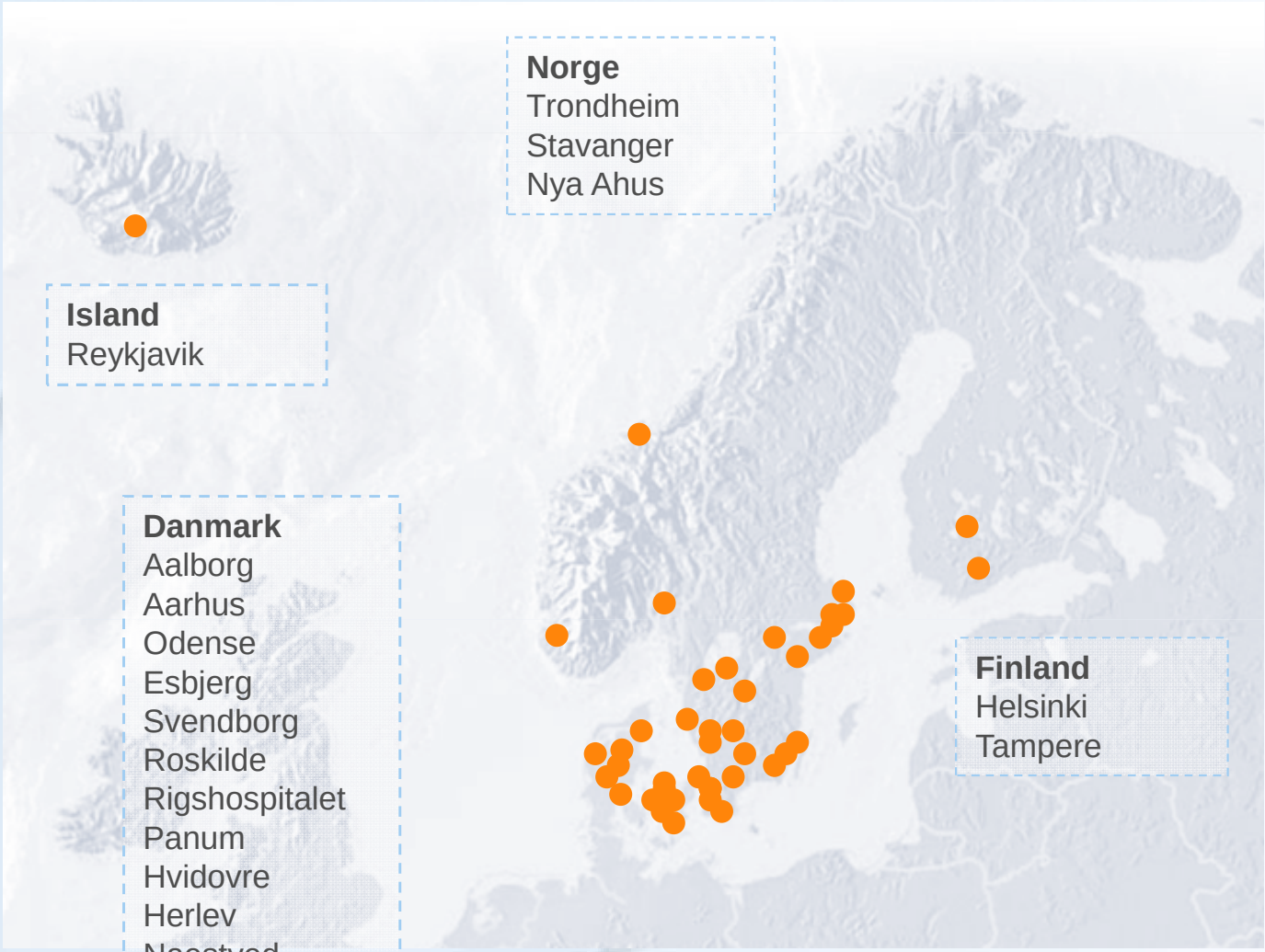
Analyserna utgör underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser

- **Blod**
  infektioner, allergier, anemier samt allvarliga blodcancersjukdomar som leukemi och lymfom

- **Kroppsvätskor**
  infektioner, inflammationer, parasitsjukdomar samt olika cancerformer

CELLAVISION

42 kunder i Norden



Norge
Trondheim
Stavanger
Nya Ahus

Island
Reykjavik

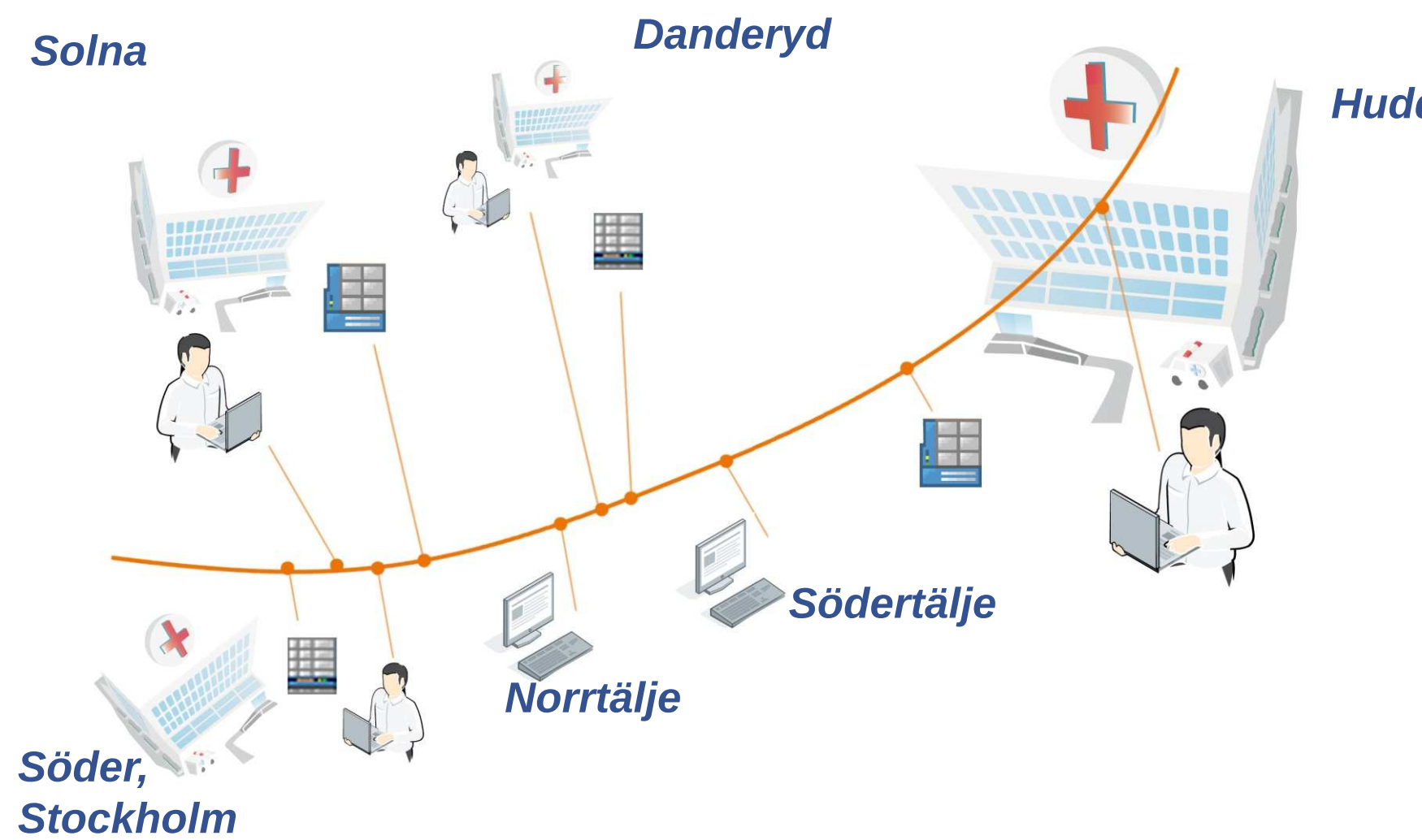
Danmark
Aalborg
Aarhus
Odense
Esbjerg
Svendborg
Roskilde
Rigshospitalet
Panum
Hvidovre
Herlev
Naestved
Vejle

Finland
Helsinki
Tampere

Sverige
Uppsala
Karolinska
Huddinge
Danderyd
Södersjukhuset
S:t Görans
Eskilstuna
Linköping
Skövde
Jönköping
Trollhättan
Sahlgrenska
Östra Sjukhuset
Borås
Varberg
Halmstad
Växjö
Västervik
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Helsingborg
Lund
Malmö

CELLAVISION

Karolinska Universitetslaboratoriet



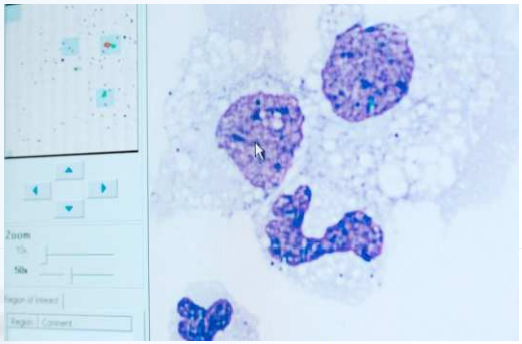
CellaVision i korthet

- Distribution via Sysmex och Beckman Coulter.
  Direktförsäljning genom dotterbolag i Norden, USA, Kanada och Japan
- Huvudkontor i Lund
- Antal anställda: 58
- Produktion/sammansätting utlagd till Kitron, Karlskoga
- 18 patentfamiljer
- Konkurrens: manuell mikroskopering.
  Konkurrents produkt lanserad i USA i juli 2010.

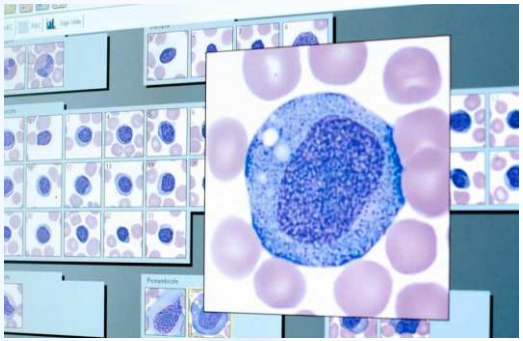
CELLAVISION

CellaVisions produkter

Analysinstrument
- CellaVision® DM96
- CellaVision® DM1200

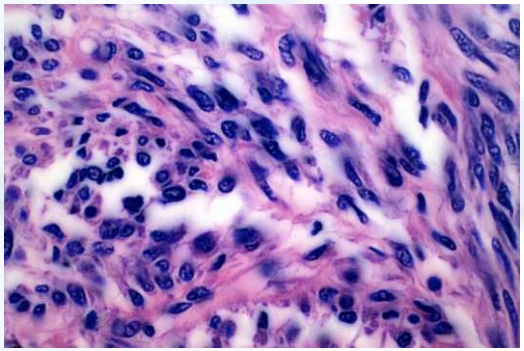


Tillvalsapplikation för analys av kroppsvätskor
- CellaVision® Body Fluid Application



Mjukvara för distansarbete
- CellaVision® Remote Review Software

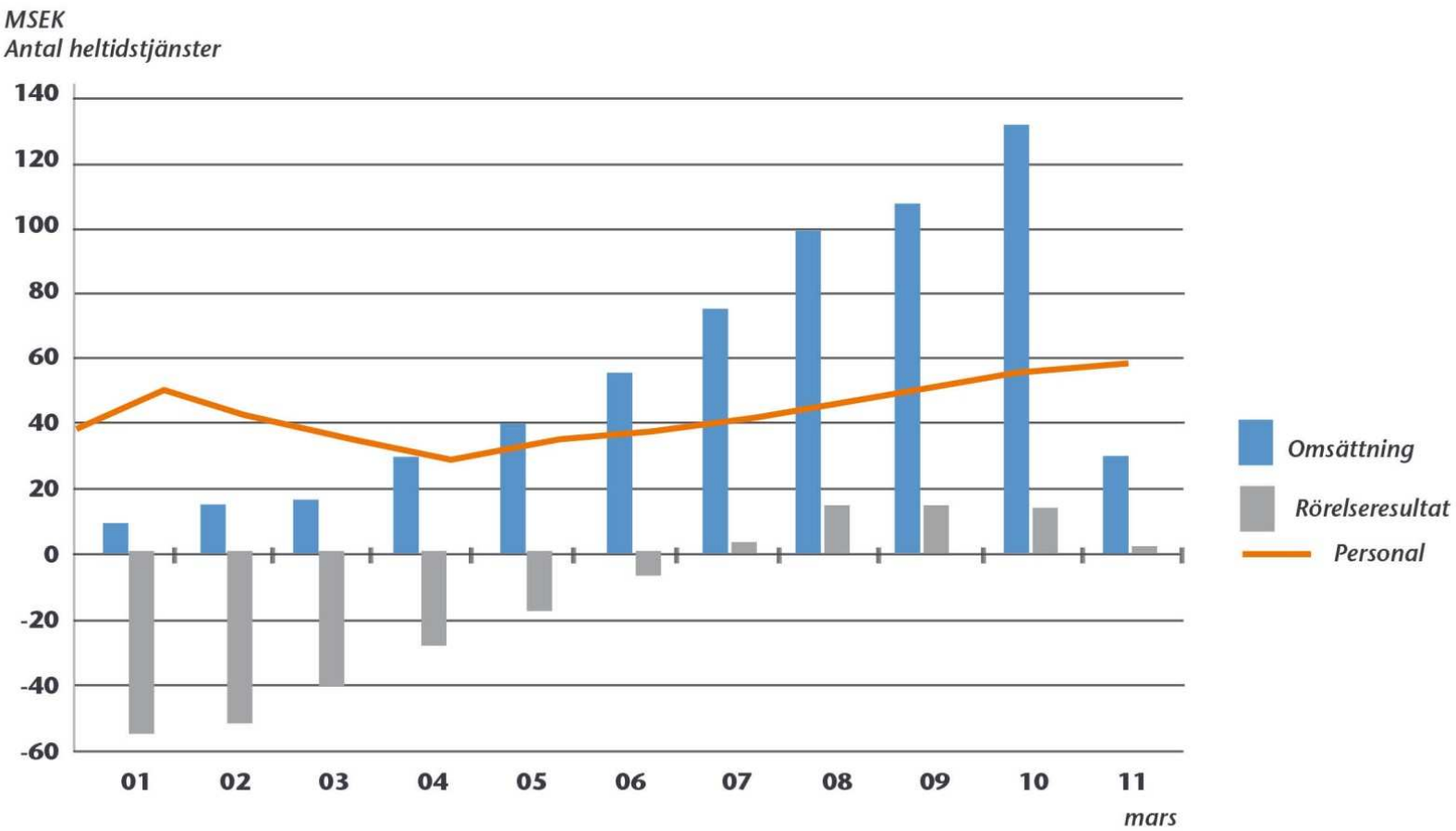
Mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning
- CellaVision® Competency Software



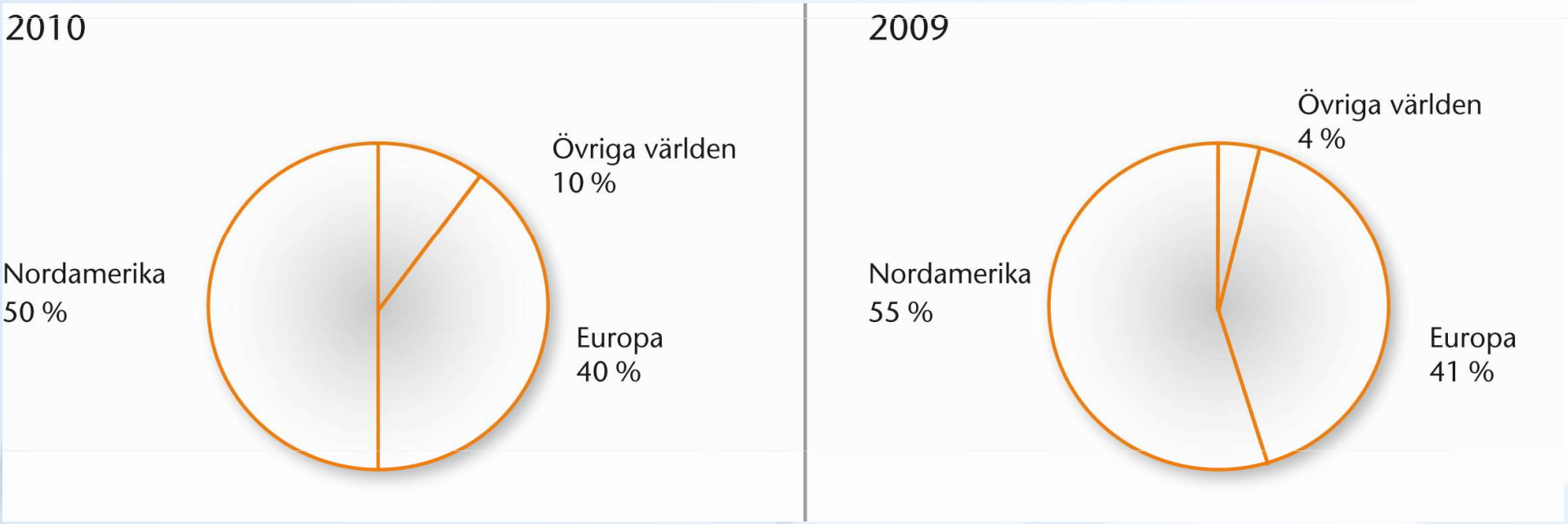
Förbrukningsartiklar, tillbehör, serviceavtal

CELLAVISION

Finansiell utveckling 2001–2010



Försäljning per region



Mål vi nådde 2010

Ännu ett vinstår med stark tillväxt

- Nettoomsättningen steg med 21 % till 131,6 MSEK (109,0)
- Rörelseresultatet för året blev 13,9 MSEK (14,8)
- Resultatet efter skatt blev 38,3 MSEK (27,7)
- Resultat per aktie för året uppgick till 1,61 SEK (1,16)
- Likvida medel uppgick till 35,8 MSEK (22,0) vid årets slut
- CellaVision stärker distributionen i USA genom avtal med Beckman Coulter.
- Utökat samarbete med Sysmex genom globalt icke-exklusivt distributionsavtal.
- CellaVision noteras på NASDAQ OMX Small Cap den 31 maj 2010
- Tredje AP-fonden ny större ägare i CellaVision
- Unilabs effektiviserar laboratorieverksamheten med analysprodukter från CellaVision

Finansiella mål

- CellaVision har som målsättning att över en konjunkturcykel öka omsättningen med i genomsnitt minst 15 % per år med en rörelsemarginal överstigande 15 %.

2010

- Tillväxt: 21 %
- Rörelsemarginal: 10,6 %

Delårsrapport Q1 2011 i sammandrag

Stark inledning på året

- Nettoomsättningen steg med 45 % till 30,6 MSEK (21,1)
- Rörelseresultatet blev 2,5 MSEK (-4,4)
- Resultatet efter skatt blev 0,1 MSEK (-4,7)
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,20)
- Likvida medel uppgick till 40,2 MSEK (18,0) vid utgången av kvartalet

Händelser 2011

- CellaVision förstärker ledningsgruppen med COO med ansvar för produktförsörjning
  - Stefan Bengtsson tillträder successivt med start 1 feb 2011.
- Nytt produktkoncept för samarbetande sjukhus går in i utvärderingsfas
  - Med konceptet kan mindre laboratorier med begränsade resurser digitalisera sina prover och via nätverket låta bedömningen ske där ett av CellaVisions analysinstrument finns.
  - Kompletterar befintliga analysprodukter som marknadsförs mot laboratorier med stora och medelstora volymer prover.
  - Utvärdering under våren med mål om slutprodukt under senare delen av 2011.

Närmaste framtiden

Hematologi

- Fortsatt marknadsutveckling i Europa, USA och Asien med fokus på Nordamerika och Japan.
- Utvecklingsprojekt med målet att stärka analysinstrumentens kundnytta genom ökad funktionalitet och fler användningsområden.
- Ökat fokus på produktförsörjning. Anpassa produktutveckling och produktion efter den starka efterfrågetillväxten.

Ägarstruktur

Aktieägare	Antal aktier	%
Stiftelsen Industrifonden	3,587,257	15,0
Metallica Förvaltnings AB	2,773,967	11,6
Christer Fåhraeus m bolag	2,400,000	10,1
Livförsäkrings AB Skandia	1,626,783	6,8
Tredje AP-fonden	1,607,620	6,7
Lindekullen Holding AB	963,786	4,0
Sjätte AP-fonden	644,416	2,7
Unionen	491,634	2,1
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	489,689	2,0
Pfizer Health AB	429,611	1,8
Övriga	8,836,784	37,2
TOTALT	**23,851,547**	**100,0**

Ägarstruktur per den 30 dec 2010

Aktien

- Noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap sedan 31 maj 2010.
- Kortnamn: CEVI
- Market Cap: ca 300 MSEK
- Mer än 1 600 aktieägare

Aktiekursutveckling 2009-2011



Följ vår utveckling på www.cellavision.se

blog.cellavision.com



App: CellAtlas

