

Stockholm den 27 april 2010

ÅRSSTÄMMA I INVISIO HEADSETS AB (publ)

Vid årsstämma idag i INVISIO Headsets AB idag beslutades bl.a. följande.

- Bolagsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet samt fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna och beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.
- Bolagsstämman omvalde till styrelseledamöter Heléne Bergquist, Anders Persson, Magnus Ruding och Mats Warstedt samt nyvalde Lars Röckert, marknadschef vid BAE Systems AB. Heléne Bergquist omvaldes till styrelsens ordförande.
- Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor per person till övriga av bolagsstämman valda ledamöter. Därutöver skall ett extra arvode om högst 500 000 kronor kunna utgå för särskilda fall. Det beslutades att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.
- Bolagsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bl.a. att den anställde, inom ramen för en sammanlagd fast bruttoersättning, själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Därutöver skall kunna fastställas en rörlig ersättning som baseras på mål fastställda av styrelsen och som inte skall överstiga 50 procent av den fasta lönen. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare ska inte överskrida den för respektive jurisdiktion lagstadgade uppsägningstiden. I tillägg till den fasta bruttoersättningen och rörliga ersättningen gäller ett fyraårigt syntetiskt optionsprogram som infördes under år 2007. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.
- Bolagsstämman beslutade om en instruktion för valberedning. Beslutet innebär bl.a. att det skall utses en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter där tre ledamöter skall företräda de största aktieägarna. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.
- Bolagsstämman beslutade om bolagsordningsändringar innebärandes i sammanfattning att bolagets firma ändras till Invisio Communications AB, att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier höjs och att bolagsordningen medger högst åtta styrelseledamöter. Därutöver upprepade bolagsstämman beslutet från 2009 års årsstämma om, i huvudsak, att bolagsordningen ska föreskriva att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Beslutet om ändring av kallelsesättet är villkorat av dels att lagändring som medger ändringen träder ikraft, dels att bolaget noteras vid en reglerad marknad.

- Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall vara bemyndigad att, sammanfattningsvis, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 2 200 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, teckningsoptionens respektive konvertibelns marknadsvärde och i övrigt med de villkorsjusteringar som styrelsen bedömer möjligen kan erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid NASDAQ OMX Stockholm eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

För frågor vänligen kontakta

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Heléne Bergquist, styrelsens ordförande

Mobil: +46 70 568 62 84

E-mail: helene.bergquist@telia.com

Om INVISIO Headsets AB

INVISIO Headsets AB är ett publikt företag som är noterat på First North Premier Segment (IVSO), en alternativ aktiemarknad på Nasdaq OMX Stockholm. INVISIO Headsets har patent på "Bone Conduction"-tekniken, som stödjer bästa möjliga ljudkvalité i extrema ljudmiljöer, samt Soft Spring för optimal komfort i örat. Båda patenter finns i företagets INVISIO®-headsets för professionella användare samt är licensierat till Motorola för användning i konsumentheadsets. INVISIO Headsets produkterna för professionella användare nyttjas av militär, specialstyrkor, polis, brandmän och säkerhetsföretag runtom i världen. Mer information finns på företagets hemsida www.invisioheadsets.com. Mangold Fondkommission AB (tel. + 46-8-503 015 50) är certifierad rådgivare för INVISIO Headsets AB på First North Premier Segment.