

Pressmeddelande 31 maj 2018

Kommuniké från årsstämma 2018 i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) samlades den 31 maj 2018 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på World Trade Center, Kungsbron 1 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017/2018. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2017/2018 om 3,35 kronor per aktie samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Sjöqvist, John Allkins, Graham Oldroyd, Monica Lingegård och Liselott Kilaas samt att Bertil Persson valdes till ny styrelseledamot. Jan Sjöqvist omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Det beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Det beslutades att införa ett prestationsbaserat Aktiesparprogram, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet samt att överlåta egna aktier till deltagare i Aktiesparprogrammet. Upp till 60 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Nobina-koncernen kommer att erbjudas att delta i Aktiesparprogrammet som kommer att pågå under perioden 29 juni 2018–30 juni 2021, och omfatta högst 900 985 aktier i Nobina. Motivet till Aktiesparprogrammet är att ytterligare motivera Nobinas nyckelpersoner, vilket i sin tur bedöms förstärka Nobinas möjligheter till att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Programmet avser vidare att skapa en intressegemenskap mellan Nobinas nyckelpersoner och aktieägare, och uppmuntra såväl ett aktieäggande i Nobina som en utökning av sådant aktieäggande. Efter utgången av tidperioden för Aktiesparprogrammet ska deltagarna, under förutsättning av att villkoren enligt programmet är uppfyllt, ha rätt att, utan ersättning, erhålla en till sju Prestationsaktier per innehavd Sparaktie. Antalet Sparaktier som berättigar deltagarna att erhålla Prestationsaktier är

begränsat till ett antal motsvarande ungefär 17 % av den enskilda deltagarens årliga fasta grundlön. Antalet Prestationsaktier deltagare i Aktiesparprogrammet kan erhålla baseras på vilken förbestämd kategori den anställda tillhör, på totalavkastningen av Nobinas aktie i förhållande till Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt totalavkastningen för aktieägare i Nobina i förhållande till ett av styrelsen uppsatt prestationsmål som bestämts med hänsyn till Nobinas affärsplan och interna kapitalkostnadskrav.

En preliminär kostnadsberäkning för Aktiesparprogrammet har gjorts och baseras på en aktiekurs om 71,8 kronor vid slutlig tilldelning, att maximal tilldelning av Prestationsaktier sker efter Aktiesparprogrammets utgång, en uppskattad årlig personalomsättning om 2 % och att samtliga deltagare gör en investering i Sparaktier upp till det högsta beloppet. Baserat på ovanstående antaganden har värdet av varje Prestationsaktie satts till 13,4 kronor (32 % av 41,8 kronor). Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 54 kronor vid införandet av Aktiesparprogrammet, en uppskattning av framtida volatilitet avseende Nobinas aktie och volatiliteten och korrelationen mellan Nobinas aktie och Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt en utdelningstillväxt om 10 %.

Sammantaget resulterar den preliminära kostnadsberäkningen i förväntade kostnader för Aktiesparprogrammet om ungefär 11,3 miljoner kronor, exklusive kostnader för sociala avgifter, som beräknas till ungefär 4,8 miljoner kronor.

Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 % av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 finns tillgänglig på bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38, Solna och på Bolagets hemsida www.nobina.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Erixon, kommunikationschef, +46 72-967 02 84

Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 967 02 61

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförvaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i

Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget omsätter över 9 miljarder SEK (2017/18) och har ca 11 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se www.nobina.com