

Pressmeddelande 28 maj 2020

## Kommuniké från årsstämman 2020 i Nobina AB (publ)

**Aktieägarna i Nobina AB (publ) samlades den 28 maj 2020 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019/2020. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2019/2020 ska utgå till aktieägarna samt att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.**

Till styrelseledamöter omvaldes John Allkins, Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Johan Bygge. Johan Bygge valdes även 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 var och en av de övriga styrelseledamöterna samt att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. Det beslutades vidare att extra arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet med 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat Aktiesparprogram, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet och 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 30 juni 2020–29 juni 2023, och omfatta högst 912 638 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. Aktiesparprogrammet avser vidare att skapa en intressegemenskap mellan Nobinas nyckelpersoner och aktieägare samt att uppmuntra såväl ett aktieäggande i Nobina som en utökning av sådant aktieäggande. Efter utgången av Aktiesparprogrammet ska Deltagarna, under förutsättning av att villkoren enligt Aktiesparprogrammet är uppfyllda, 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 för 2020/2021. Antalet Prestationsaktier Deltagarna kan erhålla baseras på vilken

förbestämd kategori den anställde 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 84,5 kronor vid slutlig tilldelning, att maximal tilldelning av Prestationsaktier sker efter Sparperioden, 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 19,8 kronor (40 % av 49,6 kronor). Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 63,5 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 det ovanstående i förväntade kostnader för Aktiesparprogrammet om ungefär 17,1 miljoner kronor, exklusive kostnader för sociala avgifter, som beräknas till ungefär 5,8 miljoner kronor.

Årsstämman beslutade 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 avvikelsen 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.

Årsstämman beslutade även att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 finns tillgänglig på bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38 i Solna och på bolagets hemsida, [www.nobina.com](http://www.nobina.com).

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

David Erixon, kommunikationschef Nobina, +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, anbudsförfaranden 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. Nobina tillhandahåller

även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 11 miljarder SEK (2019/20), har 11 700 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: [www.nobina.com](http://www.nobina.com).