

Nobia AB (publ)

2 maj 2019

Kommuniké från Nobias årsstämma 2019

Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 2 maj, hållit årsstämma i Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den ordinarie utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 om 4,00 kronor per aktie, totalt cirka 675 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndag den 6 maj och utbetalningen beräknas ske torsdag den 9 maj.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju personer och omvalde ledamöterna George Adams, Hans Eckerström, Morten Falkenberg, Nora Førisdal Larssen, Stefan Jacobsson och Jill Little. Marlene Forsell valdes till ny styrelseledamot och Hans Eckerström omvaldes till ordförande av styrelsen. Lilian Fossum Biner, Christina Ståhl och Ricard Wennerklint hade avböjt omval.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Daniel de Paula som huvudansvarig tills vidare.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 525 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 125 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (ordförande) representerande Nordstjernen, Ricard Wennerklint representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen för VD kan uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön och för övriga i koncernledningen till maximalt 40 procent av fast årslön.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar cirka 100 personer bestående av ledande befattningshavare och personer med högre chefsbefattningar. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren själv investerar en del av sin månadslön för mars 2019 i aktier i Nobia och för tilldelning av aktier krävs att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) eller totalavkastning (TSR) på Nobias aktier har uppnåtts.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 300 000 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas som

sparaktier i programmet samt överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas vid tilldelning under programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, Ekonomi- och finansdirektör

+46 (0)8 440 16 00

kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 19.30 CET.