

Nobia AB (publ)
5 maj 2020

Kommuniké från Nobias årsstämma 2020

Nobia AB (publ) har idag, tisdagen den 5 maj, hållit årsstämma i Stockholm

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets aktieägare för verksamhetsåret 2019. Bolagets ansamlade fria vinstmedel om 1 277 340 518 kronor balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Nora Førisdal Larssen, Marlene Forsell och George Adams. Jan Svensson, Arja Taaveniku och Carsten Rasmussen valdes till nya ledamöter och Nora Førisdal Larssen valdes till ordförande av styrelsen. Hans Eckerström, Stefan Jacobsson och Jill Little 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 3 250 000 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 Löow representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå fast kontantlön, rörlig kontantersättning respektive pension och andra förmåner. Rörlig kontantersättning för VD och koncernledning får uppgå till maximalt 65 procent av fast årslön och pension och andra förmåner får uppgå till maximalt 40 procent av fast årslön.



Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, 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 2021, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information

Tobias Norrby, IR-chef

+46 (0)8 440 16 07

tobias.norrby@nobia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 19.00.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien; HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien; 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 på cirka 14 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.