

Kallelse till Nolatos årsstämma 2018

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma tisdagen den 24 april 2018 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 18 april 2018 kl 12.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
– på www.nolato.se/arsstamman
– med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna
– per fax till 0431-442291
– per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge
– namn
– adress
– telefonnummer
– person- eller organisationsnummer
– antal aktier
– namn på eventuella biträden
– namn på eventuellt ombud

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägars anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast onsdagen den 18 april 2018, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till vinstutdelning
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Förslag till val av ordförande vid stämman

(dagordningens punkt 1):

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2017 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare och cirka 70 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2018.

Framläggande av årsredovisningen

(dagordningens punkt 6):

I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2017 att presenteras och även innefatta en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Utdelning

(dagordningens punkt 8b):

Styrelsen föreslår en utdelning om 12,50 SEK per aktie, vilket utgör 57 procent av resultatet för 2017 efter skatt. Förslaget är i linje med Nolatos utdelningspolicy, att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman torsdagen den 26 april 2018. Beslutet om årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 maj 2018.

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer

(dagordningens punkter 9 – 11):

I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar att lämnas.

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:

– att antalet styrelseledamöter skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

– att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant.

– att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 1.883.000 kronor, exklusive reseersättning (1.971.000) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 310.000 kr (445.000) och övriga ledamöter 200.000 kr per ledamot (194.000).

Revisionsutskottets ordförande 65.000 kr (63.000) och ledamot 43.000 kr (42.000). Ersättningsutskottets ordförande 65.000 kr (63.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under förutsätt-

ning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande skatteregler.

– att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.

– att omval äger rum av samtliga styrelseledamöter: Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjødahl.

– att omval äger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.

– att som revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med aukt. rev. Joakim Falck som huvudansvarig till slutet av årsstämman 2019, i enlighet med revisionsutskottets förslag.

Upplysningsvis har arvode till ordföranden tidigare omfattat styrelsearbete och vissa övriga tjänster. På grund av nya regler görs en uppdelning av arvode för styrelsearbete på 310.000 kr enligt förslaget ovan och ersättning för andra avtalade tjänster motsvarande ett styrelsearvode 150.000 kr. Total kostnad för Nolato uppgår till 460.000 kr (445.000).

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

(dagordningens punkt 12):

I samband med presentationen av styrelsens förslag, kommer styrelsens arbete under 2017 med ersättningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att lämnas.

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De är i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2017.

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska i huvudsak baseras på måloppfyllelse av ekonomiska utfall. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för verkställande direktören maximalt till 50 procent. För verk-

ställande direktören och övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningsslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.

Ledande befattningshavare deltar även i ett optionsprogram. På en extra bolagsstämma 2016 beslutades om emission av teckningsoptioner till Nolatos management, som fick förvärva optioner till ett marknadspris. De som förvärvar dessa optioner erbjuds bonus motsvarande hälften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under förutsättning att deltagarens anställning inte avslutas innan tre år förflutit.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning

(dagordningens punkt 13):

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman besluta:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen utser den berörda aktieägaren en ny ledamot.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

(a) förslag till stämmeordförande,

(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till revisorer,
(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2020.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolagets affärsverksamhet, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolagets aktier

Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har bolaget 51.142.008 röster.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare, förslag till vinstutdelning, fullmaktsformulär och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt dagordningens punkt 6, kommer senast från och med den 3 april 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 269 04 Torekov.

Handlingarna finns också på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas även till de aktieägare som begär det.

Välkomna!

Torekov i mars 2018
Nolato AB (publ)
Styrelsen