

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Nobia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 2 april 2009 klockan 17.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsbstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 27 mars 2009,
dels senast klockan 16.00 fredagen den 27 mars 2009 anmäla sig hos bolaget för deltagande i
bolagsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

- Via e-post: lisa.ahnberg@nobias.se
- Per telefon: 08-440 16 00
- Per fax: 08-503 826 49
- Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

- Namn
- Person-/organisationsnummer
- Adress och telefonnummer dagtid
- Aktieinnehav
- I förekommande fall, biträden och ställföreträdare som ska medfölja aktieägaren vid stämman.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller firmatecknare för den juridiska personen, ska kopia av fullmakten och registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman sändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett kan hämtas på bolagets hemsida www.nobia.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 27 mars 2009. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 lämnas med 1,25 kronor per aktie. Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen, som föreslås till fredagen den 7 april 2009, är



införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden tisdagen den 14 april 2009.

Den fullständiga kallelsen finns nedan som pdf-fil och på www.nobia.se.

- Kallelsen i sin helhet
- Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman
- Fullmaktsformulär

Årsredovisningen beräknas publiceras på webbplatsen den 6 mars och utkomma i tryckt form den 19 mars.

Nobia AB
2009-03-03

Nobia är företaget bakom ett flertal starka köksvarumärken i Europa, bland annat Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH i Norden och Poggenpohl globalt. Koncernen tillverkar och säljer kompletta kökslösningar och skapar värde genom att dra nytta av skalfördelar. Nobia har cirka 8 500 anställda och en omsättning på cirka 16 miljarder kronor. Nobiaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen NOBI.

FULLMAKTSFORMULÄR

enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Nobia AB (publ), org nr 556528-2752, vid årsstämma i Nobia AB (publ) den 2 april 2009.

Ombud

Ombudets namn	Personnummer/Födelsedatum
Utdelningsadress	
Postnummer och postadress	Telefonnummer

Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn	Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning*	

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägars deltagande vid bolagsstämman måste ske på det sätt som föreskrivs i kallelsen även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren *inte* önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in.

Aktieägarna i Nobia AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 2 april klockan 17.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 27 mars 2009,

dels senast klockan 16.00 fredagen den 27 mars 2009 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

- Via e-post: lisa.ahnberg@nobia.com
- Per telefon: 08-440 16 00
- Per fax: 08-503 826 49
- Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

- Namn
- Person-/organisationsnummer
- Adress, telefonnummer dagtid
- Aktieinnehav
- I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ställföreträdare som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt kan hämtas på bolagets hemsida www.nobia.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 27 mars 2009. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 175 293 458 aktier och röster. Av dessa innehar bolaget självt totalt 8 162 300 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande;
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen;
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
15. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen;
17. Förslag till beslut om prestationsrelaterat personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner;
18. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt cirka 1 740 miljoner kronor disponeras så att 1:25 kronor per aktie, totalt cirka 209 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 7 april 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring tisdagen den 14 april 2009.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvode åt styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 2, 12, 13 och 14)

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att bland annat bereda och lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och

eventuell ersättning för utskottsarbete. De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen 2008/2009 representerar cirka 43 procent av aktierna och rösterna i Nobia. Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13 och 14:

- Hans Larsson väljs till ordförande vid årsstämman 2009 (ärende 2);
- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter (ärende 12);
- Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 315 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 790 000 kronor. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete (ärende 13);
- Omval av nuvarande ledamöterna Hans Larsson, Preben Bager (tillika bolagets verkställande direktör), Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Wilhelm Laurén, Fredrik Palmstierna, Thore Olsson och Lotta Stalin. Harald Mix har undanbett sig omval. Hans Larsson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 14).

Upplysningsvis kan meddelas att KPMG Bohlins AB vid årsstämman 2007 valdes till revisor samt beslöts arvoderas enligt löpande räkning intill slutet av årsstämman 2011.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 beslutar att sättet för kallelse enligt § 9 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsen förslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämma som anges i § 9 i bolagsordningen, d.v.s. de delar av nuvarande skrivningar i § 9 som inte berör sättet för att kalla till stämma, ska strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag om ändring av § 9 i bolagsordningen enligt ovan är villkorat av att en ändring av reglerna för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören (”VD”) och den övriga koncernledningen i enlighet med följande. Styrelsens förslag överensstämmer med de ersättningsriktlinjer som beslutades vid årsstämman 2008 och baseras i allt väsentligt på ingångna avtal med respektive befattningshavare. Koncernledningen består för närvarande av 14 personer.

Nobias lönepolicy är att den totala ersättningen ska ligga på marknadsnivå. Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som en rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan uppgå till maximalt 50 procent av fast årslön. Undantag kan även göras för affärsenhetschefer

efter beslut i styrelsen. Den rörliga lönedelen fördelas normalt i två eller tre delmål: 1) Koncernens resultat, t.ex. vinst per aktie; 2) resultat i de affärsenheter man ansvarar för; och 3) individuella/kvalitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en intjänandeperiod om 1 år. Målen för VD fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott.

Koncernledningen har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har ledningen rätt till en utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över 30 basbelopp.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser.

Koncernen har sedan 2005, efter beslut på respektive årsstämma, genomfört ett årligt personaloptionsprogram. Syftet är att ytterligare öka högre befattningshavares engagemang och ägande i företaget samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen.

Förslag till beslut om prestationsrelaterat personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner (ärende 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2009 innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Tilldelning och villkor för personaloptioner

Sammanlagt högst 2 300 000 personaloptioner ("Personaloptioner") ska under 2009 vederlagsfritt tilldelas cirka 150 högre befattningshavare i Nobiakoncernen.

Tilldelning ska ske av styrelsen i anslutning till stämman med högst 30 000 – 70 000 Personaloptioner per person beroende på befattning.

Varje Personaloption berättigar under perioden från och med 31 maj 2012 till och med 1 mars 2013 till förvärv av en aktie i Nobia AB till en lösenkurs motsvarande 110 procent av aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs på Nasdaq OMX Stockholm under perioden från och med 30 april 2009 till och med 8 maj 2009. Lösenkursen och antalet aktier som varje Personaloption berättigar till förvärv av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga villkor.

Personaloptionerna kan inte överlåtas till tredje man.

Rätt att utnyttja Personaloptionerna förutsätter att vederbörande innehavare vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i Nobiakoncernen. Dock ska Personaloptionerna kunna utnyttjas även viss tid efter dödsfall eller avgång med pension från bolaget.

Rätt att utnyttja Personaloptionerna är vidare relaterad till utvecklingen av resultat per aktie för Nobiakoncernen under räkenskapsåren 2009 – 2011. Fullt utnyttjande av tilldelningen erhålles först om den genomsnittliga årliga ökningen av resultat per aktie för treårsperioden minst uppgår till 15 procent.

Personaloptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Nobia AB går upp i annat bolag. Vid förtida lösen ska antalet Personaloptioner som kan lösas bestämmas utifrån den ökning av resultatet per aktie som fastställts i årsredovisning för den period som förflutit intill händelsen som föranlett förtida lösen.

Om styrelsen, med hänsyn till koncernens resultat och finansiella ställning, förhållandena på aktiemarknaden och övriga omständigheter, skulle bedöma att antalet Personaloptioner som skulle kunna lösas beräknat utifrån vinstutvecklingen är uppenbart orimligt, ska styrelsen kunna reducera antalet Personaloptioner som kan lösas.

Säkring av åtaganden enligt personaloptionsprogrammet – emission av teckningsoptioner

Bolaget föreslås säkra leverans av aktier vid utnyttjande av Personaloptioner genom emission av teckningsoptioner ("Teckningsoptioner") riktad till helägda dotterbolag i Nobiakoncernen. Dotterbolagen ska äga rätt att förfoga över och utan vederlag överlåta Teckningsoptionerna i syfte att fullgöra åtaganden enligt personaloptionsprogrammet.

Högst 2 300 000 Teckningsoptioner ska emitteras. Var och en av Teckningsoptionerna ska berättiga till nyteckning av en aktie i Nobia AB under perioden från och med den 1 juni 2009 till och med den 1 mars 2013 till samma lösenkurs som framgår av villkoren för Personaloptioner enligt ovan.

Aktiekapitalet ska kunna öka med högst 766 655 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av bland annat emissioner.

Utspädningseffekter och kostnader för programmet

Vid utnyttjande av föreslagna Personaloptioner ökar antalet aktier. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 1,3 procent av utestående aktier och röster räknat efter fullt utnyttjande av tidigare utgivna personaloptioner ("Utgivna Personaloptioner") samt föreslagna Personaloptioner. Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna Personaloptioner jämte Utgivna Personaloptioner utgör antalet nya aktier cirka 4,7 procent av utestående aktier och röster räknat efter fullt utnyttjande av Utgivna Personaloptioner och föreslagna Personaloptioner.

Personaloptionerna kan vidare komma att föranleda kostnader för Nobiakoncernen dels i form av sociala avgifter vid utnyttjande, dels redovisningsmässiga kostnader under Personaloptionernas löptid.

Motiven för förslaget och skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen anser att förekomsten av effektiva aktierelaterade incitamentsprogram för bolagets högre befattningshavare är av väsentlig betydelse för bolagets utveckling. Förslaget program skapar ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare i olika delar av koncernen. Genom att knyta medarbetares belöning till bolagets resultat- och värdeutveckling premieras den långsiktiga värdetillväxten och berörda medarbetare och aktieägare får därigenom samma mål. Incitamentsprogram bedöms vidare underlätta för koncernen, särskilt i länder utanför Sverige där cirka 90 procent av Nobiakoncernens anställda är verksamma, att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare som anses viktiga för bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att det föreslagna incitamentsprogrammet med hänsyn till villkor, tilldelningens storlek, förekomsten av andra incitamentsprogram och övriga omständigheter, är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Majoritetskrav

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 10, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt ärende 15, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt ärende 16, förslag till beslut om prestationsrelaterat personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner enligt ärende 17, samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 ovan, hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, A5, 107 24 Stockholm samt på bolagets hemsida www.nobia.se från och med den 19 mars 2009 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 17 kommer vidare automatiskt att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman och därvid uppgivit sin postadress. Valberedningens förslag hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nobia.se.

Stockholm i mars 2009

Nobia AB (publ)

Styrelsen

Valberedningens för Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverat yttrande samt redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2009

Bakgrund

Bolagsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedning m m. I enlighet med dessa offentliggjordes den 24 oktober 2008 en ny valberedning med representanter för de fyra till röstetalet största ägarna samt bolagets styrelseordförande. Till valberedningen utsågs Peter Lindell (AMF Pension fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (SäKI AB och If Skadeförsäkring AB) och Stefan Charette (Öresund AB). Ägarrepresentanterna beslutade att Nobias styrelseordförande Hans Larsson ska ingå i bolagets valberedning. Fredrik Palmstierna utsågs till valberedningens ordförande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade den 31 januari 2009 cirka 43 procent av rösterna i Nobia.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Nobias årsstämma 2009:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- beslut om principer för utseende av valberedning, samt
- ordförande vid årsstämman 2009.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan löpande kontakt.

Valberedningens förslag till beslut

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits och bolagets verkställande direktör har presenterat verksamhet, strategier och mål. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och övrig kompetens, har diskuterats.

Harald Mix har undanbett sig omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Hans Larsson, Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Wilhelm Laurén, Fredrik Palmstierna, Thore Ohlsson, Lotta Stalin och Preben Bager (tillika bolagets verkställande direktör). Hans Larsson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller kraven avseende oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq OMX Stockholms Regelverk för Emittenter. Samtliga styrelseledamöter utom Fredrik Palmstierna anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare och samtliga utom Preben Bager anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, strategi och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Arvode

Valberedningen föreslår oförändrat arvode per ledamot innebärande att till ordföranden ska utgå 790 000 kronor och till ordinarie ledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå 315 000 kronor. Ersättningskommittén inom styrelsen föreslås fortsätta arbeta utan extra arvode. Styrelsen har inte inrättat ett revisionsutskott. Anledningen är att bolagets styrelse anser att dessa frågor bäst behandlas av styrelsen samlat, vilket är i linje med årsstämmans beslut år 2004.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår ingen ändring i tidigare beslutade principer.

Ordförande vid årsstämman 2009

Valberedningen föreslår att Hans Larsson utses till ordförande vid årsstämman 2009.

VALBEREDNINGEN