

Nobia AB (publ)
6 april 2017

Kommuniké från Nobias årsstämma 2017

Årsstämma i Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 6 april, hållts i Stockholm.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde den föreslagna utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2016 om 3,00 kronor per aktie, totalt cirka 505 miljoner kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndag den 10 april och utbetalning beräknas ske torsdag den 13 april.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio personer och omvalde styrelseledamöterna Tomas Billing, Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Stefan Jacobsson, Ricard Wennerklint och Christina Ståhl. Jill Little och George Adams valdes till nya styrelseledamöter. Tomas Billing omvaldes till styrelseordförande.

Till ny revisor intill slutet av nästa årsstämma valdes 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 4 055 000 kronor, fördelat på 1 100 000 kronor till ordföranden, 390 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande Nordstjernen, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder samt Arne Löow representerande Fjärde AP-fonden, till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

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. Deltagande i programmet innebär, i likhet med föregående



års program, bland annat att den maximala rörliga ersättningen för deltagaren justeras ned. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till aktier givet att vissa villkor är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationsmål relaterat till ackumulerad vinst per aktie för Nobia under räkenskapsåren 2017 och 2018.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 återköpta Nobiaaktier till deltagarna i programmet.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2018, 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 2018, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information:

Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)70 595 51 00

lena.schattauer@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, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 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 6 april 2017 kl 18.00 CET.