

Pressrelease
Nobia AB (publ)
14 maj 2024

Kommuniké från Nobias årsstämma 2024

Nobia AB (publ) har idag, tisdagen den 14 maj, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 924 000 kronor, fördelat på 1 236 000 kronor till ordföranden, 422 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 154 500 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 128 500 kronor. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 77 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 51 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fem personer och omvalde ledamöterna Fredrik Ahlin, Tony Buffin, Marlene Forsell, Nora F. Larssen och Carsten Rasmussen. Tony Buffin valdes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernen), Ricard Wennerklint (representant för If Skadeförsäkring) och Lovisa Runge (representant för Fjärde AP-fonden) till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Årsstämman valde Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

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 60 personer. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod som marginellt understiger 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 årslön i aktier i Nobia och för tilldelning av aktier krävs att prestationsmål avseenderesultat före räntor och skatt (EBIT) under räkenskapsåren 2024-2026 uppnåts.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet att användas vid tilldelning under programmet. Det maximala antalet aktier som kan tilldelas enligt prestationsaktieprogrammet, inräknat de aktier som kan komma att säljas på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader relaterade till programmet, är begränsat till 8 450 000, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av utestående aktier och röster.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025, 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 2025, besluta om överlåtelse av egna aktier.

För ytterligare information:

Tobias Norrby, IR-chef
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobias.se

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbudanden. Bolaget har cirka 4 700 medarbetare och en omsättning om cirka 12 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobias.se