

Pressrelease

Nobia AB (publ)

27 april 2023

## Kommuniké från Nobias årsstämma 2023

Nobia AB (publ) har idag, torsdagen den 27 april, hållit årsstämma i Stockholm.

### **Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör**

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

### **Arvode till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 660 000 kronor, fördelat på 1 200 000 kronor till ordföranden, 410 000 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 150 000 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju personer och omvalde ledamöterna Jan Svensson, Tony Buffin, Marlene Forsell, David Haydon, Nora F. Larssen och Carsten Rasmussen. Fredrik Ahlin valdes till ny ledamot av styrelsen. Jan Svensson omvaldes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes 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 2024. 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 relaterade vinst per aktie har uppnåtts.

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 1 650 000, vilket motsvarar cirka 0,97 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 2024, 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 2024, besluta om överlåtelse av egna aktier utanför Nasdaq Stockholm.

## **För ytterligare information:**

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

Nobia utvecklar, tillverkar 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; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 15 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI.