

Pressrelease
Nobia AB (publ)
29 april 2025

Kommuniké från Nobias årsstämma 2025

Nobia AB (publ) har idag, tisdagen den 29 april, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2024. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 883 000 kronor, fördelat på 1 273 000 kronor till ordföranden och 435 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 21 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 159 100 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 132 300 kronor. Besluts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 79 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 52 000 kronor samt att särskilt arvode om 125 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser att ingå i styrelsens Supply Chain Committee. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet ordinarie styrelseledamöter till sju personer och omvalde ledamöterna Fredrik Ahlin, Tony Buffin, Marlene Forsell, och Carsten Rasmussen. Jimmy Renström, Catarina Fagerholm och Andréas Elgaard valdes till nya styrelseledamöter. Tony Buffin omvaldes 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), Lovisa Runge (representant för Fjärde AP-fonden) och Erik Durham (representant för Lannebo Kapitalförvaltning) till ledamöter av valberedningen för tiden

intill slutet av årsstämman 2026. Årsstämman valde Peter Hofvenstam till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport för 2024.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till koncernledningen.

Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026, 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 2026, besluta om överlåtelse av egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som högst kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i Nobia vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka koncernens finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra koncernen nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt och/eller finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

För ytterligare information:

Tobias Norrby, IR-chef

+46 (0)8 440 16 07

tobias.norrby@nobia.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. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbudanden. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare och en omsättning om cirka 11 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI.

Address: Blekholmstorget 30E
SE-107 24 Stockholm, Sweden

Tel +46 (0)8 440 16 00
www.nobia.com

Organisationsnummer 556528-2752
Registered office Stockholm, Sweden