

Årsstämma i Nolato AB (publ)

Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 18.00 i Idrottsparken i Grevie, med insläpp från kl 17.00.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 19 april 2007 kl 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
– per e-post nolatoab@nolato.se
– per fax till 0431-442291
– per post till Nolato AB, 260 93 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i förekommande fall namn på eventuella biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknarens behörighet. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägarans anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 19 april 2007, måste aktieägare i god tid före den 19 april 2007, begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2006 års årsstämma, representerande cirka 66 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Carl-Gustaf Sondén skall väljas till ordförande vid årsstämman 2007.

Punkt 6

I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2006 att presenteras, innefattande:

- (a) en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar
- (b) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete, funktion och medlemmar och
- (c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.

Punkt 8b

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med SEK 2:40 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen den 30 april 2007. Beslutet om årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 4 maj 2007.

Punkterna 9 – 11

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:

- att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat arvode om totalt 820.000 kronor, exkl. reseersättning (820.000 föregående år) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämموالدا ledamöter: Ordföranden 220.000 kr (220.000 föregående år) och övriga ledamöter 120.000 kr per ledamot (120.000 föregående år).

– att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman 2004 för en mandatperiod av fyra år. Nästa ordinarie val av revisorer sker vid årsstämman 2008.

– att omval äger rum av styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam.

Styrelseledamoten Claes Warnander har avböjt omval.

– att nyval äger rum av Roger Johansson, Skandia Liv Kapitalförvaltning.

– att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Carl-Gustaf Sondén.

Punkt 12

Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet

största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2008. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
 - (a) förslag till stämмоordförande,
 - (b) förslag till styrelse,
 - (c) förslag till styrelseordförande,
 - (d) förslag till revisorer
 - (e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 - (f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
 - (g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2009.

Punkt 13

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2006. Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer).

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmissiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga

ersättningen ska baseras på resultatutvecklingen och avkastning på sysselsatt kapital jämfört med fastställda mål. För verkställande direktören kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för övriga befattningshavare till maximalt 30 procent av grundlönen. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2006, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolato aktiekurs. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med onsdagen den 11 april 2007 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 260 93 Torekov. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det.

Handlingarna finns också tillgängliga på Nolato's hemsida, www.nolato.se, under finansiell information.

Välkomna!

Torekov i mars 2007

Nolato AB (publ)

Styrelsen

