

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 6 maj 2010

Årsstämma i Niscayah Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Niscayah Group AB (publ) beslutades följande:

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. Stämman omvalde Jorma Halonen, Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Anders Böös och Ulrik Svensson samt nyvalde Håkan Kirstein som styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Jorma Halonen omvaldes som styrelsens ordförande för motsvarande period.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2011 skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 600 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor, och var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet 50 000 kronor.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skall ha fem ledamöter. Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m.fl.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/ SEB Trygg-Liv) samt Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) inför årsstämman 2011. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 30 öre per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 11 maj 2010 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 17 maj 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2009. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning skall ha ett i förväg bestämt tak och skall maximalt uppgå till 75 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Införande av långsiktigt resultatbaserat incitamentsprogram

Stämman godkände styrelsens förslag till införande av ett långsiktigt resultatbaserat incitamentsprogram ("LTIP 2010"). Cirka 20 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i LTIP 2010 och kommer därvid ges möjlighet att med egna medel förvärva aktier i Niscayah Group AB ("Sparaktier") till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm, för ett belopp motsvarande maximalt 10-25 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttolön för 2010. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under tre år, deltagare kvarstår i sin anställning i koncernen under denna tid, och att utvecklingen för Niscayah Groups EPS för räkenskapsåret 2010 i förhållande till räkenskapsåret 2009 uppfyller av styrelsen fastställda tydligt mätbara prestationsmål,

berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av maximalt tre prestationsbaserade B-aktier i Niscayah Group ("Prestationsaktier").

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011, fatta besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att skapa möjlighet för styrelsen att möjliggöra finansiering av företagsförvärv, samt säkra bolagets kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter, i samband med införande av LTIP 2010. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i Niscayah Group. Överlåtelse av egna aktier får ske dels som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid företagsförvärv, dels över NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Andersson, Investor Relations, 010-458 80 23

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.com

Niscayah Group AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayahs tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottskydd och brandskydd. www.niscayah.com

Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2010 kl. 19.00.