

Beslut på Nolatos årsstämma

Sammanfattning av de viktigaste besluten på Nolatos årsstämma. Stämman hölls idag i Greve, med Carl-Gustaf Sondén som ordförande.

Beslut avseende utdelning:

Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 kr (2,40) per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 2 maj 2008, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom VPC den 7 maj 2008.

Val av styrelse och beslut om arvoden:

Till styrelseledamöter omvaldes styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Roger Johanson, Henrik Jorlén, Erik Paulsson och Lars-Åke Rydh. Som ny styrelseledamot valdes Hans Porat. Till styrelsens ordförande valdes Carl-Gustaf Sondén.

Stämman beslöt att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om totalt 900.000 kronor, exklusive reseersättning (820.000 föregående år, vilket var oförändrat jämfört med året dessförinnan) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmodvalda ledamöter: Ordföranden 250.000 kr (220.000 föregående år) och övriga ledamöter 130.000 kr per ledamot (120.000 föregående år).

Val av revisorer:

Till revisorer för perioden intill årsstämman 2012 nyvaldes Alf Svensson som ordinarie revisor och Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant, båda verksamma i KPMG Bohlin AB.

Återköp av egna aktier:

Årsstämman bemyndigade styrelsen, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta maximalt 10 procent av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Beslut avseende valberedning:

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, 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 2009. 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.

Övriga beslut:

Årsstämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningar för Nolato AB samt koncernen, vinstdispositioner samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Koncernchefens anförande på stämman kommer att inom kort finnas på www.nolato.se

För ytterligare information kontakta:

Carl-Gustaf Sondén, styrelsens ordförande, telefon 0705 585015

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, läkemedel, hygien och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska börs i segmentet Small Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se