

## Pressmeddelande

24 januari 2008

### Förändringar i styrelsen för Cloetta Fazer

**De oberoende styrelseledamöterna i Cloetta Fazer AB, Lennart Bylock och Wilhelm Lüning, har utsetts av huvudägarna i Cloetta Fazer, Oy Karl Fazer Ab och AB Malfors Promotor, att föreslå alternativa lösningar på den konflikt rörande ägandet av Cloetta Fazer som förevarit mellan de båda huvudägarna under längre tid.**

Under arbetet med detta uppdrag för bolagets huvudägare önskar Bylock och Lüning att vara fristående i relation till bolaget och övriga ägare och utträder därför, efter överenskommelse med huvudägarna, ur styrelsen med omedelbar verkan.

Avsikten är att Bylock och Lüning skall komma fram till ett förslag som skall presenteras för huvudägarna före bolagets årsstämma den 23 april 2008. Några ersättare för Bylock och Lüning kommer inte att utses under den relativt korta tid som återstår fram till bolagsstämman, som har att ta ställning till den fortsatta sammansättningen av styrelsen i Cloetta Fazer.

Styrelsens sammansättning, efter Bylocks och Lünings utträde, uppfyller fortfarande kraven på antal oberoende ledamöter som ställs av Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Utöver styrelseuppdraget är Lennart Bylock även ordförande i Cloetta Fazers valberedning. Bylock kommer även efter utträdet att kvarstå i den rollen. Bylock och Lüning har även, tillsammans med styrelsens ordförande, ingått i Ersättningsutskottet. Styrelsen har beslutat att fram till bolagets årsstämma 2008, låta hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter.

Lennart Bylock är ledamot i styrelsen för Cloetta Fazer sedan 2006. Han var även styrelseledamot mellan 1994 och 2002. Han har mångårig erfarenhet från uppdrag som VD och styrelseledamot i ett antal noterade och onoterade svenska företag.

Wilhelm Lüning har ingått i styrelsen sedan 2003. Han är advokat med inriktning på bolags- och börsrätt och partner i advokatfirman Cederquist.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2008 klockan 16.15.

Cloetta Fazer AB (publ)  
Styrelsen  
Anders Dreijer, tel +46 708 12 54 22  
Ordförande

Ytterligare upplysningar:  
Lennart Bylock, tel +46 705 93 25 10  
Wilhelm Lüning, tel +46 739 60 65 35

#### **Om Cloetta Fazer**

*Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på cirka 22 procent. Produktionen sker i Sverige och Finland. Verksamhetens främsta styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Karl Fazer, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Medelantalet anställda är cirka 1.500 och omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.*  
[www.cloettafazer.se](http://www.cloettafazer.se)