

## Nobias årsstämma 2009

### Utdelning

Med hänsyn till att försäljning och resultat i Nobia varit lägre än förväntat under årets första månader och i syfte att skapa finansiellt utrymme för att i hög takt genomföra rationaliseringar i produktionsstrukturen accepterade årsstämman styrelsens nya rekommendation att slopa utdelning för verksamhetsåret 2008.

### Val av styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Hans Larsson, Wilhelm Laurén, Preben Bager, Thore Ohlsson, Lotta Stalin och Fredrik Palmstierna omvaldes. Harald Mix avstod omval. Joakim Rubin, partner i CapMan Group, nyvaldes.

### Val av ordförande

Till styrelsens ordförande utsåg stämman Hans Larsson.

### Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra 9 § i bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att reglerna för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen ändras.

### Prestationsrelaterat personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2009. Detta innebär att sammanlagt 2 300 000 personaloptioner under 2009 vederlagsfritt tilldelas cirka 150 högre befattningshavare i Nobiakoncernen. Antal optioner som kan utnyttjas bestäms av den genomsnittliga ökningen av vinsten per aktie under treårsperioden 2009-2011. Varje personaloption berättigar till en aktie i Nobia.

Detaljerad beskrivning av personaloptionsprogrammet samt övriga beslut som fattades på bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats.

### VD:s anförande

I sitt anförande vid årsstämman kommenterade VD och koncernchef Preben Bager marknadsutvecklingen, att året inletts med ytterligare försvagad efterfrågan, intensifierad konkurrens och pressade marginaler i Europa. Den rådande valutasituationen med svag svensk krona och brittiskt pund i förhållande till euro gagnar heller inte Nobia. Nobias försäljning och resultat har under första kvartal varit lägre än förväntat.

Preben Bager redogjorde för den omfattande översyn av varuförsörjningen som pågår i syfte att sänka kostnadsstrukturen. Han gav exempel på kassaflödesstärkande åtgärder och illustrerade hur arbetet sker för att tillvarata skalfördelar i varuförsörjningen. Han visade också exempel på hur marknadsinitiativ de senaste månaderna bidragit till att stärka marknadspositionerna på flera europeiska marknader.

Nobia AB  
3 april 2009

### För ytterligare information kontakta:

Hans Larsson, styrelseordförande  
Ingrid Yllmark, informationschef  
Telefon 08 440 16 00 eller 0708 65 59 00