Nolato AB (publ) pressmeddelande 25 april 2007

## Information från Nolatos årsstämma

Nolato har idag hållit årsstämma, i närvaro av ca 130 aktieägare.
Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.

Beslut avseende utdelning:
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 2,40 kr per aktie.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden:
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
– 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 årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 220.000 kr (220.000 föregående år) och övriga ledamöter 120.000 kr per ledamot (120.000 föregående år).
– att omval äger rum av styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam.
– att nyval äger rum av Roger Johanson, Skandia Liv Kapitalförvaltning.
– att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs Carl-Gustaf Sondén.

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 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.
– Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(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.

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 2006.

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

— — — — — — — — —

För ytterligare information kontakta:
Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

*Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se*