

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 3 maj 2011

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 Carl Douglas, Tomas Franzén, Håkan Kirstein, Eva Lindqvist, Anders Böös och Ulrik Svensson som styrelseledamöter, samt nyvalde Jan Svensson som styrelseledamot och styrelseordförande för perioden till och med utgången av årsstämman 2012.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2012 skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 250 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal.

Som ersättning för utskottsarbete skall till ordföranden för revisionsutskottet utgå 100 000 kronor, till ledamot av revisionsutskottet utgå 50 000 kronor, till ordföranden för ersättningsutskottet utgå 75 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet utgå 25 000 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 2012. 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 6 maj 2011 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 11 maj 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 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 2011"). Cirka 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i LTIP 2011 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 2011. 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 2011 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 2012, fatta beslut 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 2011. Högst så många aktier får förvärfvas 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 Melbi, Investor Relations, 010-458 80 23

Niscayah Group AB (publ) är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som bank och post, detaljhandel, infrastruktur, transport och logistik och bensinstationer. Niscayah har cirka 5 100 medarbetare och har verksamhet i 14 länder i Europa samt i USA.

Informationen är sådan som Niscayah Group AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2011 kl. 18.30.