

Pressmeddelande

25 juli 2008

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cloetta Fazer AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Cloetta Fazer fredagen den 25 juli 2008 fattades följande huvudsakliga beslut.

Principbeslut om godkännande av delning av Cloetta Fazer

Bolagsstämman fattade ett principbeslut om att godkänna en delning av Cloetta Fazer. Delningen bygger på den överenskommelse mellan huvudägarna i Cloetta Fazer AB (publ) – Oy Karl Fazer Ab och AB Malfors Promotor – som offentliggjordes den 16 juni 2008.

Genom delningen kommer i princip den verksamhet i Cloetta Fazer-koncernen, inklusive tillgångar, rättigheter, skulder och åtaganden, som är relaterad till den verksamhet som Cloetta AB tillförde vid samgåendet med Fazers konfektyrverksamhet år 2000 att kvarbli i, eller överföras till, dotterbolaget Cloetta Fazer Sverige AB (eller till ett holdingbolag som äger alla aktier i Cloetta Fazer Sverige AB) som avses att bli det nya Cloetta. Den verksamhet i Cloetta Fazer-koncernen, inklusive tillgångar, rättigheter, skulder och åtaganden, som är relaterad till den verksamhet som Fazer tillförde vid samgåendet år 2000 kommer att kvarbli i, eller överföras till, moderbolaget Cloetta Fazer AB eller dotterföretag, vilka bolag avses att bli det nya Fazer Konfektyr. Vad beträffar den verksamhet i Cloetta Fazer-koncernen som tillkommit sedan samgåendet skall denna hänföras till någon av de båda verksamheterna.

Ändring av bolagets räkenskapsår

Bolagsstämman beslutade att, genom en ändring i bolagets bolagsordning, ändra bolagets räkenskapsår till att framöver omfatta perioden 1 september - 31 augusti, samt att göra vissa ytterligare mindre ändringar av bolagsordningen. Ett brutet räkenskapsår medför bl.a. företagsekonomiska fördelar för bolaget. Beslutet om att ändra bolagets räkenskapsår villkorades av Skatteverkets tillstånd.

Minskning av reservfonden

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets reservfond med 688.815.581,70 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Syftet med minskningen av reservfonden är att ge utrymme för den framtida tilltänkta utdelningen av aktierna i det nya Cloetta till aktieägarna i Cloetta Fazer. Beslutet villkorades av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd till minskningen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2008 klockan 14.45

Cloetta Fazer AB (publ)
Styrelsen

Anders Dreijer, tel +46 708 12 54 22
Ordförande

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 1.600 och omsättningen uppgår till cirka 3,3 miljarder kronor. www.cloettafazer.se