

Pressmeddelande

25 november 2008

Årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ), under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ)

Vid årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ), under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ), ("Cloetta Fazer") tisdagen den 25 november 2008 fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsperioden 1 januari 2008 – 31 augusti 2008. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Utdelning av aktierna i Cloetta AB (publ)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, ("Cloetta") till aktieägarna i Cloetta Fazer. Utdelningen sker i proportion till varje enskild aktieägars innehav i Cloetta Fazer, varvid för varje aktie av serie A i Cloetta Fazer erhålls en aktie av serie A i Cloetta och för varje aktie av serie B i Cloetta Fazer erhålls en aktie av serie B i Cloetta. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 28 november 2008. Utdelningen av aktierna i Cloetta beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg måndagen den 1 december 2008.

Styrelseledamöter och förändringar i koncernledningen m.m.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Dreijer, Berndt Brunow och Karsten Slotte. Till ny styrelseledamot valdes Krister Friberg. Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Christer Zetterberg, som undanbett sig omval, avgick som styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande utgår med 375 000 kronor samt med 200 000 kronor till respektive övrig ledamot. Ingen ersättning utgår för utskottsarbete.

Anders Dreijer utsågs till ordförande för styrelsen.

På det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslöts att Jesper Åberg fortsätter som VD och koncernchef för Cloetta Fazer AB (publ), som är under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ). Curt Petri lämnar sin post som vice VD och ekonomidirektör för Cloetta Fazer AB (publ). Som ny ekonomidirektör tillträder Krister Friberg, som även är Fazer-koncernens ekonomidirektör samt nyvald styrelseledamot i Cloetta Fazer AB (publ). I och med beslutet att dela ut Cloetta till aktieägarna i Cloetta Fazer lämnar också Eva Persson, VD för Cloetta Sverige AB, sin post i Cloetta Fazers koncernledning.

Ändringar i bolagsordningen, innefattande bl.a. ändring av bolagets firma

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, innefattande bl.a. att bolagets firma skall vara Fazer Konfektyr Service AB, att den tidigare begränsningen borttas ur bolagsordningen om att ingen för egna eller andras aktier får rösta för sammanlagt 40 procent eller mer av det

totala antalet röster i bolaget samt att hembudsbestämmelsen avseende bolagets A-aktier borttas ur bolagsordningen.

Ersättningsprinciper och anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Delårsrapport för perioden september – november 2008 kommer att publiceras den 30 januari 2009.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2008 klockan 15.30.

Ljungsbro den 25 november 2008

Cloetta Fazer AB (publ) under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor kontakta:

Anders Dreijer, tel + 46 708 12 54 22
Styrelsens ordförande

Hemsida: www.cloettafazer.se