

Informationen i denna kommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2009 kl. 08.45 (CET).

NOVOTEK AB

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB

Novotek AB (publ) höll igår 2009-05-14 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2008 dela ut 1,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 19 maj 2009. Utdelningen beräknas ske den 25 maj 2009.

Styrelse

Stämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam och Torsten Cegrell.

Valberedning

Stämman omvalde valberedningens ledamöter Göran Andersson, Fredrik Svensson och Ingvar Unnerstam.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Stämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 85 tkr per medlem. Utöver denna ersättning erhåller styrelsens ordförande ersättning för arbete för bolaget utöver styrelsearbetet baserat på löpande räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens 8§ första stycket ändrades enligt följande:

Nuvarande lydelse:

8§ Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri samt på bolagets webbplats.

Ny lydelse:

8§ Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Årsstämman beslutade att ändringen av bolagsordningens 8§ var villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av §8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 0736-338915
tobias.antius@novotek.com

Martin Appelfeldt
CFO
040-316932, 0736-338932
martin.appelfeldt@novotek.com

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com
Organisationsnummer: 556060-9447