

Informationen i denna kommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 10.00 (CET).

## **NOVOTEK AB (publ)**

### **Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)**

Novotek AB (publ) höll igår 2016-05-09 årsstämma och beslöt följande:

#### **Utdelning**

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2015 dela ut 1,0 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 11 maj 2016. Utdelningen beräknas ske den 16 maj 2016.

#### **Styrelse**

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson och Ingvar Unnerstam.

#### **Valberedning**

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt en person som representant för företag som vid månadskiftet september/oktober äger mer än 10 % av kapitalet i Novotek AB.

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

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015.

#### **Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör**

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

#### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman 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**

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

## Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius  
CEO  
040-316915, 073-6338915  
[tobias.antius@novotek.com](mailto:tobias.antius@novotek.com)

Jonas Hansson  
CFO  
040-316932, 073-6338932  
[jonas.hansson@novotek.com](mailto:jonas.hansson@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, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö  
Tel : 040-316900  
Fax: 040-947617  
[www.novotek.com](http://www.novotek.com)  
[info@novotek.com](mailto:info@novotek.com)  
Organisationsnummer: 556060-9447