

Pressmeddelande

STÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 10,00 kr per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2013.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders G Carlberg, Alrik Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Jenny Lindén Urnes, Björn Rosengren och Erik Urnes. Anders G Carlberg omvaldes till styrelseordförande i Höganäs AB. Bengt Kjell har avböjt omval.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 500.000 kr och övriga bolagsstämموالدا ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 250.000 kr vardera samt resterande 350.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till tre externa styrelseledamöter i bolagets ersättningsutskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Arvode skall utgå till revisorerna enligt löpande räkning.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka riktlinjer baseras på hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B i syfte att möjliggöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter och kontantlösen med anledning av personaloptionsprogrammet antaget av årsstämman 2009.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett ersättningsutskott med Anders G Carlberg, Peter Gossas och Jenny Lindén Urnes som ledamöter och ett revisionsutskott med Anders G Carlberg, Urban Jansson och Erik Urnes som ledamöter.

Höganäs den 29 april 2013

STYRELSEN

Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013 kl 17.00.

Höganäs är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Vi ser oändliga möjligheter att förbättra befintliga användningsområden för metallpulver och att utveckla nya. Genom vår djupa kunskap om våra kunders applikationer utvecklar vi framtidens bilkomponenter, produkter för ytbeläggning och lödning, liksom system för hållbar energiproduktion och elektriska motorer. Därför är vår vision "Vi flyttar fram gränserna för metallpulver".

Höganäs, som grundades 1797, har idag 1 700 anställda världen över. Under 2012 omsatte vi 6,7 miljarder SEK och vi är listade på NASDAQ OMX Stockholmslista för medelstora företag.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.