

Utfärdare	Datum 2008-10-28	Reg.nr	Utgåva 1	Sida 1(1)
Godkänd, fastställd etc	Ärende			
Fördelning Årsstämma 2008-11-25 i Cloetta Fazer AB (publ)	Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen			

1. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget Cloetta Fazer AB:

Balanserade vinstmedel	282.677 kkr
Årets resultat	236.757 kkr
Summa	519.434 kkr

Vid en extra bolagsstämma den 25 juli 2008 fattades beslut om nedsättning av reservfonden med 688.816 kkr för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bolagsverket har den 2 oktober beviljat moderbolaget tillstånd för nedsättning av reservfonden. 688.816 kkr

Totala vinstmedel i moderbolaget att disponeras av årsstämman 1.208.250 kkr

2. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår på avstämningsdagen 2008 till 24.119.196 aktier, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

3. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas samtliga 24.119.196 aktier i Cloetta AB. För varje aktie av serie A i Cloetta Fazer AB erhålls en aktie av serie A i Cloetta AB och för varje aktie i serie B i Cloetta Fazer AB erhålls en aktie av serie B i Cloetta AB. Bokfört värde av aktierna i Cloetta AB uppgick per 2008-08-31 till 543.289 kkr

Till aktieägarna utdelas enligt ovan	543.289 kkr
Till nästa år balanseras	664.961 kkr
Summa	1.208.250 kkr

Styrelsens yttrande angående föreslagen vinstutdelning framgår av bilaga.

4. Styrelsen föreslår efter samråd med VPC AB att stämman fastställer fredagen den 28 november 2008 som avstämningsdag för utdelningen.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen av aktierna komma att utbetalas av VPC AB måndagen den 1 december 2008 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller förvaltarförteckningen.