

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**, 556008-1621, den 28 april 2015 i Göteborg.

§ 1

Bolagsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av dess ordförande, Carl Bennet.

§ 2

Carl Bennet valdes att såsom ordförande leda stämman och meddelade att Andréas Wikner utsetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes Bilaga 2 som dagordning för stämman.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Bendt och Hans Hedström.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Magnus Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2014.

§ 8

Redogjorde Carl Bennet och styrelsens vice ordförande Johan Stern för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under verksamhetsåret.

§ 9

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

§ 10

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, medlen i moderbolaget; tillsammans 264 182 451,61 kronor, skulle behandlas sålunda att:

till aktieägarna utdelas 1,10 kronor per aktie vartill åtgår	29 170 145,40
i ny räkning balanseras	<u>235 012 306,21</u>
	264 182 451,61

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 30 april 2015, vilket innebär att utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2015.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej verkställande direktören och styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 11

Framlades förslag till ändring av § 6 i bolagsordningen med avseende på antalet ledamöter i styrelsen.

Nuvarande lydelse:

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter.

Föreslagen lydelse:

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Stämman beslutade att fastställa ändringen av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12

Valberedningens ordförande, Carl Bennet, redogjorde för valberedningens arbete.

Det beslutades att styrelsen, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, skall bestå av tio ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att antalet revisorer, för tiden intill dessa att nästa årsstämma hållits, skall bestå av en revisor utan suppleanter.

§ 13

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall uppgå till 3 644 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 610 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 305 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 124 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 62 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 64 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 32 000 kronor per ledamot.

Det beslutades att arvodet till revisorn oförändrat skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

§ 14

Ordföranden presenterade den föreslagna styrelseledamoten, Caroline Sundewall, som fick presentera sig inför stämman.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Erik Gabrielson, Göran Johnsson, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Kerstin Paulsson och Johan Stern samt nyvaldes Caroline Sundewall. Till styrelsens ordförande för samma tid omvaldes Carl Bennet. Ordföranden meddelade vidare att de anställdas organisationer, grafikerförbunden och tjänstemannaorganisationerna, utsett Marcus Olsson med Martin Schubach som suppleant respektive Lilian Larnefeldt med Eija Persson som suppleant, till representanter i styrelsen.

Till revisor i bolaget för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits utsågs PricewaterhouseCoopers AB. Stämman riktade ett särskilt tack till Johan Rippe som efter denna stämma avgår som huvudansvarig revisor för PricewaterhouseCoopers AB och ersätts av Magnus Willfors.

§ 15

Beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2015 samt en representant för de mindre aktieägarna, att för det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget, att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren skall beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen, att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten skall frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt att valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

§ 16

Beslöts att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

§ 17

Ordföranden tackade å aktieägarnas vägnar samtliga anställda och koncernledningen i Elanders för ett väl utfört arbete under året.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andreas Wikner

Justeras:



Carl Bennet
Ordförande



Per-Anders Bendt



Hans Hedström