

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var de övriga deltagare som anges i Bilaga 1 närvarande.

§ 1

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

§ 2

Carl Bennet valdes att såsom ordförande leda stämman och meddelade att styrelsen utsett Mats Almgren att föra protokoll från densamma.

§ 3

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes Bilaga 2 som dagordning för stämman.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs John Strömgren och Göran Erlandsson.

§ 6

Sekreteraren meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar den 22 mars 2007 och Dagens Industri den 22 mars 2007 samt genom pressmeddelande den 22 mars 2007 och publicering på bolagets webbplats; www.elanders.com.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Patrick Holm redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2006.



§ 8

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

§ 9

Framlades dels bolagets förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 jämte resultat- och balansräkning per den 31 december 2006, dels koncernberättelse för verksamhetsåret 2006 jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2006, dels och revisionsberättelse för bolaget och koncernen för samma tid.

§ 10

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

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, medlen i moderbolaget; tillsammans 87 470 483 kr skulle behandlas sålunda:

Till aktieägarna utdelas 2.50 kronor per aktie vartill åtgår	24 412 498 kr
I ny räkning balanseras	<u>63 057 985 kr</u>
	87 470 483 kr

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 2 maj 2007, samt att protokollet på denna punkt är justerat.

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

§ 11

Redogjorde Carl Bennet för valberedningens arbete.

Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess att nästa ordinarie stämma har hållits, skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

§ 12

Beslöts att arvode till styrelsen inklusive utskottsarbete skall utgå med 1 960 000 kronor att fördelas inom styrelsen sålunda:

Att till styrelsens ordförande utgår 420 000 kronor.

Att till styrelsens vice ordförande utgår 290 000 kronor inklusive arbete med revisionsutskottet.

Att till övriga ledamöter som ej innehar anställning i bolaget utgår 210 000 kronor vardera.

Att till de tre ledamöter som förutom styrelsens vice ordförande ingår i revisionsutskottet utgår 40 000 kronor vardera.

Att till de fyra ledamöterna i ersättningsutskottet utgår 20 000 kronor vardera.



§ 13

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för deras övriga uppdrag. Kerstin Paulsson presenterade sig för stämman.

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Ingegerd Greén, Patrick Holm, Göran Johnsson, Johan Stern och Tore Åberg samt nyvaldes Hans-Olov Olsson och Kerstin Paulsson. Ordföranden meddelade vidare att de anställdas organisationer, grafikerförbunden och tjänstemannaorganisationerna, utsett Marie Trollius med Tomas Svensson som suppleant respektive Carianne Röjerås med Per Hansson som suppleant, till representanter i styrelsen.

§ 14

Beslöts att valberedningen, för tiden intill dess att nästa ordinarie stämma har hållits, skall bestå av Carl Bennet (Carl Bennet AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ Fonder), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Stefan Roos (SEB Fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv).

Beslöts 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, samt

Beslöts 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

Beslöts att valberedningen arbetar fram följande förslag att framläggas på årsstämman 2008:

Förslag till stämмоordförande
Förslag till styrelse
Förslag till styrelseordförande
Förslag till styrelsearvoden
Förslag till revisorsarvode
Förslag rörande valberedning inför 2008 års årsstämma

Beslöts att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

§15

Beslöts godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

Beslöts om ändring av bolagsordningen så att detta ärende ges egen punkt under de ärenden som ska förekomma vid årsstämman i § 9 i bolagsordningen.

**§16**

Sekreteraren meddelade att 87 aktieägare närvarade vid stämman, tillsammans representerande 100 % av bolagets A-aktier och 56,31 % av bolagets B-aktier eller sammanlagt 73,28 % av rösterna i bolaget.

Samtliga beslut var enhälliga.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Gunilla Jönson för hennes goda insatser i styrelsearbetet.

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


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mats Almgren

Justeras:



Carl Bennet
ordförande



Göran Erlandsson



John Strömgren