

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 Simon Blecher och Jimmy Bengtsson.

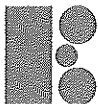
§ 6

Sekreteraren meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar den 20 mars 2008 och Dagens Industri den 20 mars 2008 samt genom pressmeddelande den 19 mars 2008 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 2007.



§ 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 2007 jämte resultat- och balansräkning per den 31 december 2007, dels koncernberättelse för verksamhetsåret 2007 jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2007, 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 299 241 620 kronor skulle behandlas sålunda:

Till aktieägarna utdelas 4.50 kronor per aktie vartill åtgår	43 942 495 kr
I ny räkning balanseras	<u>255 299 125 kr</u>
	299 241 620 kr

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 24 maj 2008, 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.

Beslöts att till bolagets revisor skall väljas ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

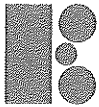
Beslöts att arvode till styrelsen inklusive utskottsarbete skall utgå med 2 375 000 kronor att fördelas inom styrelsen sålunda:

Att till styrelsens ordförande utgår 500 000 kronor.

Att till övriga ledamöter som ej innehar anställning i bolaget utgår 250 000 kronor vardera.

Att till ordföranden i revisionsutskottet utgår 100 000 kronor och att till utskottets övriga tre ledamöter utgår 50 000 kronor vardera.

Att till ordföranden i ersättningsutskottet utgår 50 000 kronor och att till de övriga tre ledamöterna i utskottet utgår 25 000 kronor vardera.



Beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

§ 13

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för deras övriga uppdrag.

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

Till revisor i bolaget för tiden intill dess att årsstämman 2012 hållits utsågs PricewaterhouseCoopers AB.

§ 14

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

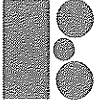
Beslöts att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren skall beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen, samt

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 2009:

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till styrelse
- Förslag till styrelseordförande
- Förslag till styrelsearvoden
- Förslag till revisorsarvode
- Förslag rörande valberedning inför 2010 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.

§16

Sekreteraren meddelade att 131 aktieägare närvarade vid stämman, tillsammans representerande 100 % av bolagets A-aktier och 69,13 % av bolagets B-aktier eller sammanlagt 81,13 % av rösterna i bolaget.

Samtliga beslut var enhälliga.

Ordföranden tackade å aktieägarnas vägnar avgående revisorn Jan Nilsson för hans goda insatser.

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

Simon Blecher

Jimmy Bengtsson