

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**, 556008-1621, den 23 april 2009 i Mölnlycke.

**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 Anders Mörck och Stefan Berg.

**§ 6**

Sekreteraren meddelade att kallelse till denna bolagsstämma har skett genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar den 19 mars 2009 och Dagens Industri den 19 mars 2009 samt genom pressmeddelande den 18 mars 2009 och publicering på bolagets webbplats; [www.elanders.com](http://www.elanders.com).

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 7**

Verkställande direktören Patrick Holm redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2008.

**§ 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 2008 jämte resultat- och balansräkning per den 31 december 2008, dels koncernberättelse för verksamhetsåret 2008 jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2008, 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 113 147 800 kronor skulle behandlas sålunda:

I ny räkning balanseras	113 147 800 kr
-------------------------	----------------

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**

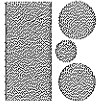
Beslöts att arvode till styrelsen inklusive utskottsarbete skall utgå med 2 375 000 kronor att fördelas inom styrelsen sålunda:

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.



### § 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, Patrick Holm, Göran Johnsson, Hans-Olov Olsson, Kerstin Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg samt nyvaldes Cecilia Lager. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet. Ordföranden meddelade vidare att de anställdas organisationer, grafikerförbunden och tjänstemannaorganisationerna, utsett Tomas Svensson med Lena Hassini som suppleant respektive Per Hansson med Lilian Larnefeldt 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), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ Fonder), Nils Petter Hollekim (Odin 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 i samband med sitt uppdrag 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 82 aktieägare närvarade vid stämman, tillsammans representerande 100 % av bolagets A-aktier och 67,93 % av bolagets B-aktier eller sammanlagt 80,39 % av rösterna i bolaget.

Samtliga beslut var enhälliga.

Ordföranden tackade å aktieägarnas vägnar avgående styrelseledamoten Ingegerd Gréen för hennes 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:



---

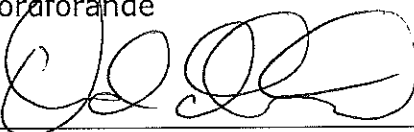
Mats Almgren

Justeras:



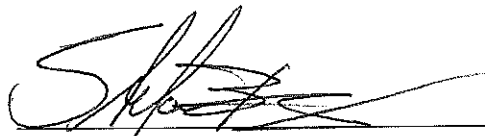
---

Carl Bennet  
ordförande



---

Anders Mörck



---

Stefan Berg