

# Elanders

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**, 556008-1621, den 5 maj 2011 i Mölnlycke.

## § 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 Mathias Collén och Tomas Ramsälv.

## § 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## §7

Verkställande direktören Magnus Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2010.

## § 8

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

## § 9

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010. 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, överföra resultatet i ny räkning.

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören enhälligt 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 årsstämma har hållits, skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

#### § 12

Beslöts att arvode till styrelsens ledamöter oförändrat skall uppgå till 2 375 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 500 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 250 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 100 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 50 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 25 000 kronor per ledamot.

#### § 13

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

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Göran Johnsson, Cecilia Lager, Magnus Nilsson, Hans-Olov Olsson, Kerstin Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg. Till styrelsens ordförande för samma tid omvaldes Carl Bennet. Ordföranden meddelade vidare att de anställdas organisationer, grafikerförbunden och tjänstemannaorganisationerna, utsett Tomas Svensson med Lena Hassini som suppleant respektive Lilian Larnefeldt med Olle Zetterquist som suppleant, till representanter i styrelsen.

#### § 14

Beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2012 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2011 samt en representant för de mindre aktieägarna, 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 i samband med sitt uppdrag skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

**§15**

Jonas Hjerpe, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, framförde att Aktiespararna inte anser att rörlig ersättning skall utgå till koncernchef och ekonomidirektör.

Sedan Aktiespararnas uppfattning noterats till protokollet beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

**§16**

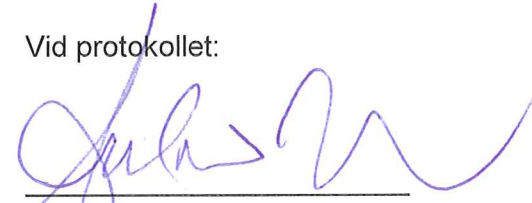
Framlades förslag till ny bolagsordning, Bilaga 4. Beslöts enhälligt att fastställa den nya bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

**§17**

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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

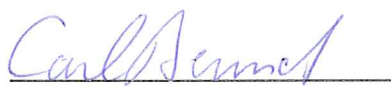
Vid protokollet:



---

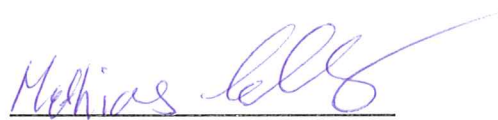
Andréas Wikner

Justeras:



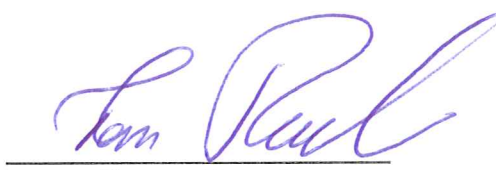
---

Carl Bennet  
ordförande



---

Mathias Collén



---

Tomas Ramsälv