

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**,
556008-1621, den 28 april 2016 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 2015.

§ 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 2015. Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

§ 10 a

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

§ 10 b

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, medlen i moderbolaget; tillsammans 304 464 578 kronor, skulle behandlas sålunda att:

till aktieägarna utdelas 2,20 kronor per aktie vartill åtgår	58 340 291
i ny räkning balanseras	<u>246 124 287</u>
	304 464 578

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 2 maj 2016, vilket innebär att utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2016.

§ 10 c

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

Valberedningens ordförande, Carl Bennet, redogjorde för valberedningens arbete.

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

Det beslutades vidare att bolaget, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, skall ha en revisor utan suppleant.

§ 12

Det beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 3 440 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 640 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 320 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 130 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 65 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 68 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 34 000 kronor vardera.

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

§ 13

Ordföranden presenterade den föreslagna nya styrelseledamoten, Pam Fredman, som fick presentera sig inför stämman.

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

§ 14

Till revisor i bolaget, för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, utsågs PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Magnus Willfors ska vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2017 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets två största aktieägare per den 31 augusti 2016 samt en representant för de mindre aktieägarna, att för det fall någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa två 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 om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

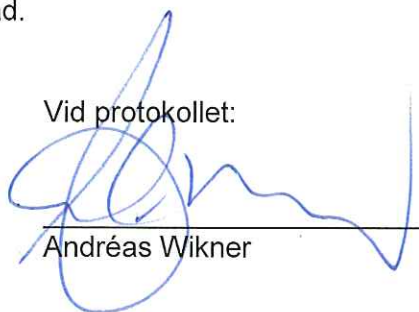
§ 17

Ordföranden avtackade de avgående styrelseledamöterna Göran Johansson och Kerstin Paulsson.

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



Per-Anders Bendt



Hans Hedström