

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**,
556008-1621, torsdagen den 25 juni 2020 i
Mölnadal.

§ 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 Magnus Nilsson och Annika Bohlin.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§7

Verkställande direktören Magnus Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet.

§ 8

Carl Bennet redogjorde för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under verksamhetsåret.

§ 9

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019. 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, att de till årsstämman förfogande stående vinstmedel och andra fria fonder i moderbolaget uppgående till 1 030 731 115 kronor balanseras i ny räkning.

§ 10 c

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid som 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 tio 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 4 322 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 730 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 365 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 148 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 74 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 76 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 38 000 kronor vardera.

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

§ 13

Till styrelseledamöter, för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Pam Fredman, Erik Gabrielson, Dan Frohm, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall. Till styrelsens ordförande för samma tid omvaldes Carl Bennet. Ordföranden meddelade vidare att de anställdas organisation, Unionen respektive grafikerförbunden, utsett Martin Schubach respektive Martin Afzelius som arbetstagarrepresentanter.

§ 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 följande;

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2021 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2020,
- att uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
- att för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra 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 ska 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 ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

§ 16

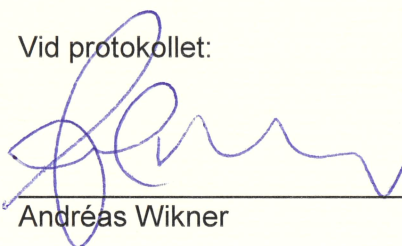
Beslöts om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 17

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

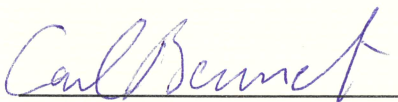
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

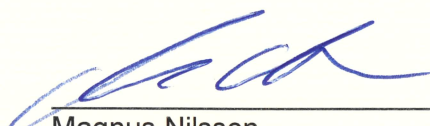


Andréas Wikner

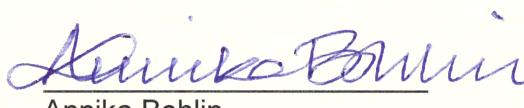
Justeras:



Carl Bennet
Ordförande



Magnus Nilsson



Annika Bohlin