

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB**
(publ), 556008-1621, den 3 maj 2012 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 Per-Anders Bendt och Staffan Ekström.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Magnus Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2011.

§ 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 2011. 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, medlen i moderbolaget; tillsammans 180 708 911 kronor skulle behandlas sålunda:

Till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie vartill åtgår	9 764 999
I ny räkning balanseras	<u>170 943 912</u>
	180 708 911

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 8 maj 2012, samt att protokollet på denna punkt är justerat.

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 sju ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att antalet revisorer, för tiden intill dessa att nästa årsstämma hållits, skall bestå av en revisor utan suppleanter.

§ 12

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skall uppgå till 2 320 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 550 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 275 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 110 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 55 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 60 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 30 000 kronor per ledamot.

Det beslutades att arvodet till revisorn oförändrat skall 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 årsstämma har hållits, omvaldes Carl Bennet, Göran Johnsson, Cecilia Lager, Magnus Nilsson, Kerstin Paulsson och Johan Stern samt nyvaldes Erik Gabrielson. 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.

Till revisor i bolaget för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits utsågs PricewaterhouseCoopers AB.

§ 14

Beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2013 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2012 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

Årsstämman beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare enligt Bilaga 3.

§ 16

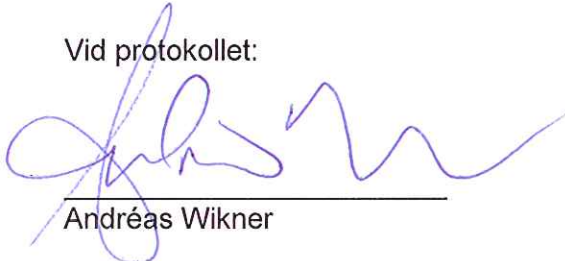
Framlades förslag till nyemission, Bilaga 4, samt handlingar enligt 13 kap 7 och 8 §§ aktiebolagslagen. Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

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

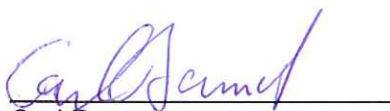
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Andréas Wikner

Justeras:



Carl Bennet
Ordförande



Per-Anders Bendt



Staffan Ekström