

Protokoll från årsstämma i **Elanders AB (publ)**,
556008-1621, den 27 april 2018 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 Hans Hedström och Johan Ståhl.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Magnus Nilsson redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2017.

§ 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 2017. 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 1 061 455 472 kronor, skulle behandlas sålunda att:

till aktieägarna utdelas 2,60 kronor per aktie vartill åtgår	91 930 153
i ny räkning balanseras	<u>969 525 319</u>
	1 061 455 472

Beslöts att godkänna den av styrelsen föreslagna avstämningsdagen för utdelning, den 2 maj 2018, vilket innebär att utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj 2018.

§ 10 c

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades 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 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 4 052 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 690 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 345 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 140 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 70 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 72 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 36 000 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, grafikerförbunden, utsett 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 2019 bestående av styrelsens ordförande, en företrädare för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2018 samt en företrädare för de mindre aktieägarna, att för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en företrädare i valberedningen skall 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, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny företrädare till ledamot i valberedningen, att för det fall en ägarrepresentant företräder 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 företrädare 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 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



Hans Hedström



Johan Ståhl