

## Pressmeddelande 2008-03-19

### VÄLKOMMEN TILL ELANDERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Elanders AB (publ)** kallas till årsstämma måndagen den 21 april 2008 kl 13.00 på Elanders infomediacentrum, Designvägen 2, Mölnlycke.

#### RÄTT ATT DELTA

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 april 2008, dels senast onsdagen den 16 april 2008 kl 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd senast tisdagen den 15 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Elanders finns totalt 9 764 999 aktier och 15 014 996 röster. Av dessa aktier är 583 333 A-aktier med tio röster per aktie och 9 181 666 B-aktier med en röst per aktie.

#### ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), Årsstämman, Box 137, 435 23 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på telefax 031-750 07 25, via e-post [arsstamma@elanders.com](mailto:arsstamma@elanders.com) eller på bolagets hemsida [www.elanders.com](http://www.elanders.com). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

#### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

**UTDELNING (PUNKT 10b)**

Styrelsen har föreslagit en utdelning med 4,50 kronor per aktie (2,50 kronor). Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 24 april 2008. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelning komma att utsändas av VPC den 29 april 2008.

**STYRELSE M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13)**

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter Hollekim (Odin fonder), Stefan Roos (SEB fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
- att styrelsen oförändrat ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter 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,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ingegerd Gréen, Patrick Holm, Göran Johnsson, Hans-Olov Olsson, Kerstin Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg,
- att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
- att bolaget oförändrat skall ha en revisor utan suppleanter,
- att till revisor väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, samt
- att arvode till revisorn även fortsättningsvis skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

**VALBEREDNING (PUNKT 14)**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:

- att valberedningen inför årsstämman 2009 ska bestå av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter Hollekim (Odin fonder), Stefan Roos (SEB fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv),
- 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.

**RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)**

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. För VD och ekonomidirektören skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 40 procent av grundlönen. Pensionsförmåner får vara avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombination därav. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats, dock att utrymmet för rörlig ersättning höjs något.

**HANDLINGAR**

Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, [www.elanders.com](http://www.elanders.com), senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman. Denna kallelse återfinns på bolagets hemsida jämte presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna.

**PROGRAM FÖR AKTIEÄGARNA**

- 11.00 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke
- 11.30 Buffé serveras
- 12.00 Inregistrering öppnas
- 13.00 Årsstämman startar

Under dagen bjuder vi på underhållning. Eftersom parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade i området erbjuder vi våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden. Vänligen meddela vid anmälan om Du önskar busstransport.

Mölnlycke i mars 2008

**Styrelsen för Elanders AB (publ)**